

証券コード：4985  
2018年3月23日

株 主 各 位

東京都千代田区神田司町二丁目12番地 1

**アース製薬株式会社**  
代表取締役社長 川端克宜  
アースグループCEO

## 第94期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第94期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第94期(2017年1月1日から2017年12月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容、並びにその監査結果を報告いたしました。
  - (2) 第94期(2017年1月1日から2017年12月31日まで)計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり期末配当金は1株につき115円と承認可決いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり大塚達也氏、川端克宜氏、川村芳範氏、木村秀司氏、降矢良幸氏、唐瀧久明氏、三枚堂正悟氏、赤木 攻氏、田村秀行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、赤木 攻及び田村秀行の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お知らせ

今後の当社役員体制は次のとおりであります。

取締役	会長	大塚達也
代表取締役	社長	川端克宜
	アースグループCEO	
取締役	常務執行役員 海外戦略統括本部本部長	川村芳範
取締役	常務執行役員 グローバルサプライ本部本部長	木村秀司
取締役	常務執行役員 営業本部本部長	降矢良幸
取締役	上席執行役員 管理本部本部長	唐瀧久明
取締役	上席執行役員 経営統括部統括部長 (兼)ニューチャネル事業部事業部長	三枚堂正悟
取締役		赤木 攻
取締役		田村秀行
常勤監査役		有田哲雄
監査役		大石嘉昭
監査役		高野昭二

- (注) 1. 取締役の赤木 攻及び田村秀行の両氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役の大石嘉昭及び高野昭二の両氏は、社外監査役であります。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間(2018年3月26日から2018年4月27日まで)内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上