

(証券コード：4569)
平成27年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
キョーリン製薬ホールディングス株式会社
代表取締役会長 山下正弘
代表取締役社長 穂川 稔

第57回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第57回定時株主総会におきまして、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57期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）事業報告の内容、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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第57期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）計算書類の内容報告の件
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

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山下正弘、宮下三朝、穂川 稔、松本臣春、荻原 豊、小室正勝、荻原 茂、尾崎仙次、鹿内徳行、高橋 卓の10氏が再選され、新たに梶野国雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、尾崎仙次、鹿内徳行、高橋 卓の各氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに山口隆央氏が選任され、就任いたしました。

なお、山口隆央氏は、社外監査役であります。

以 上

追って、本総会終了後の取締役会におきまして代表取締役、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	山	下	正	弘
代表取締役社長	穂	川		稔
常務取締役	松	本	臣	春

【配当金のお支払いについて】

当社は、平成18年6月22日開催の第48回定時株主総会において剰余金の配当等を取締役会の決議によって決定する旨（定款に規定）の決議をいただいております。

平成27年5月25日開催の取締役会決議に基づく当事業年度の期末配当金の「期末配当金領収証」（銀行口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」等の配当金関係書類）は、平成27年6月8日付でご送付申しあげました第57回定時株主総会招集ご通知に同封いたしましたので、ご確認をお願い申しあげます。