

2018年6月22日

株主各位

大阪市生野区巽西一丁目8番1号
オート製薬株式会社
代表取締役社長 吉野俊昭

第82回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、本日開催の第82回定時株主総会において下記のとおり報告および決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第82期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 - 会計監査人および監査役会の第82期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、以上内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役13名選任の件

本件は、山田邦雄、吉野俊昭、ジュネジャ レカ ラジュ、斉藤雅也、神原洋一、國崎伸一、山田安廣、松永真理、鳥井信吾の9氏が再選され重任し、山田哲正、上村秀人、力石正子、瀬木英俊の4氏が新たに選任され就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、榎本健氏が新たに選任され就任いたしました。

以上

お知らせ

1. 代表取締役および役付取締役の選定について

本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 兼 CEO 山 田 邦 雄 (重任)

代表取締役社長 兼 COO 吉 野 俊 昭 (重任)

取締役副社長 ジュネシヤレカラシユ (重任)

取締役副社長 斉 藤 雅 也 (新任)

常務取締役 神 原 洋 一 (重任)

2. 常勤監査役の選定について

本総会終了後開催の監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 木 村 雅 則 (重任)

常勤監査役 榭 本 健 (新任)