

平成 28 年 6 月 21 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 80 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 80 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 80 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 80 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 11 名選任の件

本件は、山田邦雄、吉野俊昭、吉田昭義、ジュネジャ レカ ラジュ、
神原洋一、國崎伸一、榎本健、斉藤雅也、山田安廣、松永真理、鳥井信吾
の 11 名が再選され重任いたしました。

第 2 号議案 監査役 4 名選任の件

本件は、采女正明、藤巻光雄、天野勝介の 3 名が再選され重任し、
木村雅則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	吉 田 昭 義	(重任)
取締役副社長	ジュネゾ ヲ レカ ラジ ュ	(重任)
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	采 女 正 明	(重任)
常勤監査役	木 村 雅 則	(新任)