

2019年6月27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 杉本雅史

第83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83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

1. 第83期（2018年4月1日から2019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
2. 会計監査人および監査役会の第83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 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2号議案 取締役12名選任の件
本件は、山田邦雄、ジュネジャ レカ ラジュ、斉藤雅也、國崎伸一、山田哲正、上村秀人、力石正子、瀬木英俊、松永真理、鳥井信吾の10名が再選され重任し、杉本雅史、入山章栄の2名が新たに選任され就任いたしました。
- 第3号議案 会計監査人選任の件
本件は、EY 新日本有限責任監査法人が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	山 田 邦 雄	(重任)
代表取締役社長	杉 本 雅 史	(新任)
取締役副社長	ジュネジャレカラジュ	(重任)
取締役副社長	斉 藤 雅 也	(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	(重任)