

2020年6月26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84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84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84期（2019年4月1日から2020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84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9名選任の件
本件は、山田邦雄、杉本雅史、斉藤雅也、國崎伸一、鳥井信吾、入山章栄の6名が再選され重任し、高倉千春、檜山敦、米良はるかとの3名が新たに選任され就任いたしました。
- 第3号議案 監査役4名選任の件
本件は、木村雅則、天野勝介の2名が再選され重任し、上村秀人、谷保廣の2名が新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

お知らせ

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	(重任)
取締役副社長	斉 藤 雅 也	(重任)
常務取締役	國 崎 伸 一	(新任)

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	上 村 秀 人	(新任)