

2022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86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86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86期（2021年4月1日から2022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86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11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、山田邦雄、杉本雅史、斉藤雅也、國崎伸一、高倉千春、檜山敦、入山章栄、米良はるか、の8名が再選され重任し、瀬木英俊、上村達男、林依利子の3名が新たに選任され就任いたしました。

以上

お知らせ

■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	(重任)