

平成23年6月24日

株 主 各 位

東京都台東区上野三丁目23番9号

日水製薬株式会社

代表取締役
社長執行役員

佐々義廣

第79期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まことにありがとうございます。

さて、平成23年6月24日開催の当社第79期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議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79期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告および連結計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第79期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
上記2件は、それぞれの内容について報告しました。

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は原案のとおり承認可決され、第79期の期末配当金は1株につき金13円、総額291,170,633円、その効力を生じる日は平成23年6月27日とすることに決定しました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、剰余金の配当などを取締役会決議により行うことが可能となる旨の規定を新設し、併せて同規定の一部と内容が重複する文言の削除、条数の繰上げなど所要の変更を行うことを決定しました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、佐々義廣、伊藤良郎、岩元義市、後藤守男、柴崎栄一、井原直人の6名が再選され重任、小野徳哉が新たに選任され就任しました。なお、柴崎栄一、井原直人の両氏は社外取締役として選任されました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、田山 毅が再選され重任、谷津精一が新たに選任され就任しました。なお、田山 毅氏は社外監査役として選任されました。

以 上

◎確定申告の際には、同封の配当金計算書をご利用いただけます。株式比例配分方式を選択された株主さまについては、口座をお持ちの証券会社にご確認ください。