

(証券コード：4569)
平成26年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
キョーリン製薬ホールディングス株式会社
代表取締役社長 山下正弘

第56回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第56回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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56期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第56期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の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、原案のとおり承認可決され、取締役に山下正弘、宮下三朝、穂川 稔、松本臣春、荻原 豊、小室正勝、金井 覚、荻原 茂、尾崎仙次、鹿内徳行の10氏が再選され、新たに高橋 卓氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、尾崎仙次、鹿内徳行、高橋 卓の各氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に宮下征佑、小幡雅二の両氏が再選され、新たに羽磨寛晃、小西勇二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小幡雅二、小西勇二の両氏は、社外監査役であります。

以 上

追って、本総会終了後の取締役会におきまして代表取締役、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	山	下	正	弘
専務取締役	穂	川		稔
常務取締役	松	本	臣	春

また、監査役会におきまして常勤監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	宮	下	征	佑
常勤監査役	羽	磨	寛	晃

【配当金のお支払いについて】

当社は、平成18年6月22日開催の第48回定時株主総会において剰余金の配当等を取締役会の決議によって決定する旨（定款に規定）の決議をいただいております。

平成26年5月26日開催の取締役会決議に基づく当事業年度の期末配当金の「期末配当金領収証」（銀行口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」等の配当金関係書類）は、平成26年6月9日付でご送付申しあげました第56回定時株主総会招集ご通知に同封いたしましたので、ご確認をお願い申しあげます。

【単元株式数の変更について】

当社は、投資しやすい環境を整え、個人株主様をはじめとする投資家層の拡大及び当社株式の流動性の一層の向上を図るため、平成24年7月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。

なお、東京証券取引所における売買単位も同日付で1,000株から100株に変更されております。