

平成27年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区三崎町二丁目9番18号
理研ビタミン株式会社
代表取締役社長 堺 美 保

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、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第79期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件はその内容を報告いたしました。
 - 第79期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件はその内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり堺 美保、伊東信平、大澤 寛、山木一彦、属 博史、細谷清夫、仲野隆久、指田和幸の8氏が再選され重任し、佐藤和弘、北原弘也の両氏が新たに選任され就任いたしました。

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり竹俣耕一氏が再選され重任し、吉田正臣、藤永 敏、末吉永久の3氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上

株主総会終了後に開催された取締役会および監査役会の決議により、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	執行役員	堺 美 保
代表取締役専務取締役	執行役員	伊 東 信 平
常 務 取 締 役	執行役員	大 澤 寛
常 務 取 締 役	執行役員	山 木 一 彦
取 締 役	執行役員	属 博 史
取 締 役	執行役員	細 谷 清 夫
取 締 役	執行役員	仲 野 隆 久
取 締 役	執行役員	指 田 和 幸
取 締 役	執行役員	佐 藤 和 弘
取 締 役	(社外取締役)	北 原 弘 也
常 勤 監 査 役		吉 田 正 臣
常 勤 監 査 役	(社外監査役)	藤 永 敏
監 査 役	(社外監査役)	竹 俣 耕 一
監 査 役	(社外監査役)	末 吉 永 久

配当金のお支払いについて

第79期期末配当金は、平成27年5月25日開催の取締役会で1株につき32円50銭と決定し、6月8日付で「配当金領収証」をお送りいたしております。また、配当金の振込をご指定された株主の皆様には、「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」のとおり振込手続をいたしておりますのでご確認ください。