

平成28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

代表取締役会長 堀 美保

第80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80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80期（平成27年4月1日から平成28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80期（平成27年4月1日から平成28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

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10名選任の件

本件は、原案どおり堀 美保、山木一彦、伊東信平、大澤 寛、属 博史、細谷清夫、仲野隆久、指田和幸、佐藤和弘、北原弘也の10氏が再選され重任いたしました。

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。

代表取締役会長		堀 美保
代表取締役社長	執行役員	山 木 一彦
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
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80期期末配当金は、平成28年5月26日開催の取締役会で1株につき35円と決定し、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。