

2019年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区神田三崎町二丁目9番18号  
理研ビタミン株式会社  
代表取締役社長 山 木 一 彦

## 第83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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第83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83期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第83期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として 堺 美保、  
やまきかずひこ いとうしんべい おおさわ ひろし さとうかずひろ なかのたかひさ さしだかずゆき  
山木一彦、伊東信平、大澤 寛、佐藤和弘、仲野隆久、指田和幸の7氏が選任され、就任いたしました。

#### 第2号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として 属 博史、藤永 敏、  
さつが ひろし ふじなが さとし  
きたはらひろなり たけまたこういち すえよし と わ  
北原弘也、竹俣耕一、末吉永久の5氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後に開催された取締役会および監査等委員会において、代表取締役および常勤監査等委員を選定し、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、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 |         | さかい<br>堺 | よし<br>美 | やす<br>保  |
| 代表取締役社長 |         | やま<br>山  | き<br>木  | かず<br>一  |
| 代表取締役専務 |         | い<br>伊   | とう<br>東 | しん<br>信  |
| 常務取締役   |         | おお<br>大  | さわ<br>澤 | ひろし<br>寛 |
| 常務取締役   |         | さ<br>佐   | とう<br>藤 | かず<br>和  |
| 取締役     |         | なか<br>仲  | の<br>野  | たか<br>隆  |
| 取締役     |         | さし<br>指  | だ<br>田  | かず<br>和  |
| 取締役     | 常勤監査等委員 | さっか<br>属 |         | ひろ<br>博  |
| 社外取締役   | 常勤監査等委員 | ふじ<br>藤  | なが<br>永 | さとし<br>敏 |
| 社外取締役   | 監査等委員   | きた<br>北  | はら<br>原 | ひろ<br>弘  |
| 社外取締役   | 監査等委員   | たけ<br>竹  | また<br>俣 | こう<br>耕  |
| 社外取締役   | 監査等委員   | すえ<br>末  | よし<br>吉 | と<br>永   |

---

## 配当金のお支払について

第83期期末配当金は、2019年5月21日開催の取締役会で1株につき43円と決定し、6月4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さまには、「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。