

2020年10月29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84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84期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第3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4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^{さかい よしやす}堺 美保、^{やまき かずひこ}山木一彦、^{いとう しんぺい}伊東信平、^{さとう かずひろ}佐藤和弘、^{おおさわ ひろし}大澤 寛、^{なかの たかひさ}仲野隆久、^{さしだ かずゆき}指田和幸の7氏が選任され、就任いたしました。

なお、招集ご通知に同封いたしました「当社第84期定時株主総会招集通知の一部訂正（会議の目的事項の変更）のお知らせ」のとおり、報告事項「第84期（2019年4月1日から2020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」、第1号議案「第84期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類承認の件」および第2号議案「第85期剰余金処分の件」を報告および上程しないこととさせていただきます。当社は上記の報告事項、第1号議案および第2号議案について、改めて別途臨時株主総会を開催し、株主の皆さまにご報告またはお諮りすることといたしました。

株主の皆さまに多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

以 上