

2021年6月22日

株 主 各 位

東京都新宿区四谷一丁目6番1号
理研ビタミン株式会社
代表取締役社長 山 木 一 彦

第85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85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 第85期（2020年4月1日から2021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

決議事項

第1号議案 第85期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 第85期剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき21円と決定いたしました。

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。）6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、
山木一彦、伊東信平、仲野隆久、指田和幸、富取隆浩、平野伸一の6氏が選任され、就任
いたしました。

第5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、加藤栄一、藤永
敏、竹俣耕一、末吉永久、末吉 互の5氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

配当金のお支払いについて

第85期期末配当金は、本定時株主総会の決議に基づき、1株につき21円と決定し、6月22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」のとおり振込手続きをいたしておりますのでご確認ください。

以 上