

証券コード 4526
2024年6月25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88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88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88期（2023年4月1日から2024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88期（2023年4月1日から2024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。）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、仲野隆久、道津信夫、望月敦、冨取隆浩、平野伸一の6氏が選任され、就任
いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

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88期期末配当金は、2024年5月22日開催の取締役会で1株につき50円50銭と決定し、6月7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