

証券コード 4526
2025年6月24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 望 月 敦

第89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89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89期（2024年4月1日から2025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89期（2024年4月1日から2025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、
山木一彦、望月敦、仲野隆久、道津信夫、冨取隆浩、中野正明、平野伸一の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、牧之段武彦、藤永
敏、末吉永久、末吉互、氏原亜由美の5氏が選任され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は、2025年5月22日開催の取締役会で1株につき53円50銭と決定し、6月6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