

2022年6月28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86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86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86期（2021年4月1日から2022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86期（2021年4月1日から2022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86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25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。）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、
やまき かずひこ いとう しんぺい なかの たかひさ とみとり たかひろ どうつ の ぶお もちづき つとむ ひらの しんいち
山木一彦、伊東信平、仲野隆久、富取隆浩、道津信夫、望月敦、平野伸一の7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86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25円と決定し、6月28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