

株 主 各 位

証券コード 2286  
2022年6月27日  
山口県下関市大和町二丁目4番8号  
林 兼 産 業 株 式 会 社  
取締役社長 中 部 哲 二

## 第83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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第83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

1. 第83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役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
2. 第83期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。

##### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款の一部変更を決定いたしました。変更の概要は次のとおりです。

- (1) 定款第2条に定める事業目的に「医薬品の研究、開発、製造、販売および輸出入」を追加する。
- (2) 変更前定款第16条に定める（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、（電子提供措置等）に変更する。

### 第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中部哲二、三代健造、岩村修二、牟田実、山尾哲之、高田啓吾、宮崎一郎、平野斉の8氏が再選され、安部克彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩村修二、牟田実、山尾哲之の3氏は社外取締役であります。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中嶋一貴氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、中嶋一貴氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	中	部	哲	二
専務取締役	三	代	健	造

また、監査役会の決議により、常任監査役（常勤）に中嶋一貴氏が選定され、就任いたしました。

---

## 期末配当金のお支払いについて

- ①口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
- ②株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- ③口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2022年6月28日～2022年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。