

2024年9月12日

株 主 各 位

福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番
Genky Drug Stores株式会社
代表取締役社長 藤 永 賢 一

第7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あげます。

さて、本日開催の当社第7期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第7期（2023年6月21日から2024年6月20日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果について報告いたしました。
 - 第7期（2023年6月21日から2024年6月20日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当につきましては、1株につき13円、総額197,495,129円、効力を生じる日が2024年9月13日と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、藤永賢一、吉岡伸洋、山形浩幸、小林佑次、中川竜の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第7期期末配当金は、「第7期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2024年9月13日から2024年10月15日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」をお送りいたしましたので、ご確認ください。