



2025年3月28日

各位

会社名 小林製薬株式会社  
代表者 代表取締役社長 豊田 賀一  
コード番号 4967 東証プライム

### 定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催いたしました当社の第107期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### <報告事項>

- 第107期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）  
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
- 第107期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）  
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、上記の内容にてご報告申しあげました。

##### <決議事項>

- 第1号議案 定款の一部変更の件  
本件は、否決されました。
- 第2号議案 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり、大田 嘉仁、豊田 賀一、松嶋 雄司、小林 章浩、片江 善郎、高橋 昭夫、毛利 正人、松本 真輔、楠本 美砂、門川 俊明の各氏（10名）が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり、高井 伸太郎氏が選任されました。

以上

#### 本件に関するお問い合わせ先

小林製薬株式会社 広報部 IR部  
大阪：06-6222-0142 東京：03-5602-9913