

株 主 各 位

証券コード：4552  
2025年6月25日

兵庫県芦屋市春日町3番19号

J C R ファーマ株式会社

代表取締役  
会長兼社長 芦田 信

## 第50回 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50回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50期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類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、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に芦田信、芦田透、藺田啓之、檜山義雄、  
アンドレア スペッチ Andrea Spezzi、末綱隆、依田俊英、林裕子、跡見裕、フィリップ フォシエ Philippe Fauchet、  
マーク デュノワイエ Marc Dunoyerの11氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに三津家正之、深山美弥の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第50期期末配当金を次のとおりお支払いいたします。

- ① 銀行口座振込みをご指定の方には、「配当金計算書」と「お振込先について」、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」と「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認願います。
- ② 銀行口座振込みをご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行にてお受け取り願います。