

平成 16 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都文京区本駒込二丁目28番8号
科 研 製 薬 株 式 会 社
代表取締役社長 乾 四 朗

第84回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第84回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬具

記

報 告 事 項 平成16年3月31日現在貸借対照表並びに第84期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書及び損益計算書の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 第84期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり利益配当金を1株につき5円50銭（中間配当金を含め10円）とすることで承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり定款の一部を変更することで承認可決されました。

以上

利益配当金のお支払いについて

第84期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、平成16年6月30日（水）から平成16年7月30日（金）までの間に最寄りの郵便局でお受取り下さい。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

