



平成22年1月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ミ ド リ 薬 品
代 表 者 の 役 職 名 代 表 取 締 役 社 長 百 崎 栄 一
(JASDAQ コード番号：2718)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 総 務 部 長 留 守 馨
電 話 番 号 0 9 9 - 2 6 9 - 5 1 8 8 (代 表)

臨時株主総会付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、平成21年12月25日付「臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成22年1月12日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、平成22年1月15日開催の取締役会において、臨時株主総会の付議議案等について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 開催日時 平成22年2月19日（金） 午前10時
2. 開催場所 鹿児島県鹿児島市東開町8番地8
株式会社ミドリ薬品本部 2階会議室
3. 付議議案
第1号議案 当社と株式会社マツモトキヨシホールディングスとの
株式交換契約承認の件
第2号議案 取締役1名選任の件
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

4. 付議議案の概要

(1) 第1号議案 当社と株式会社マツモトキヨシホールディングスとの株式交換契約承認の件
平成21年12月25日付で開示しております「株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ミドリ薬品との株式交換契約締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

(2) 第2号議案 取締役1名選任の件

当社は、株式会社マツモトキヨシホールディングス（以下、「マツモトキヨシホールディングス」といいます。）による当社株式の公開買付の成立にともない、平成21年12月21日付でマツモトキヨシホールディングスの連結子会社となりました。

当社は、マツモトキヨシホールディングスグループの一員として、事業戦略の見直しに基

づく断固とした経営改革を進めることにより、九州地域における優位な立場を形成する事業展開を行ってまいります。

そのため、経営改革を進めるための各種施策を着実に実現するために、マツモトキヨシホールディングスとの連携及び当社の経営体制を一層強化する必要があると考え、取締役1名を新たにご選任することをお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の数
渡邊 孝男 (昭和33年3月6日)	昭和55年4月 株式会社マツモトキヨシ入社 平成12年4月 同社商品部長 平成14年6月 同社取締役商品部長 平成15年4月 同社取締役ドラッグストア本部長 平成16年4月 同社取締役商品本部長 平成17年4月 同社取締役店舗開発本部長 平成19年10月 株式会社マツモトキヨシホールディングス 取締役 平成20年1月 株式会社エムケイ東日本販売代表取締役 (現任) 平成20年4月 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員(現任) 平成22年1月 当社顧問(現任)	—

(注) 取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(3) 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

平成21年10月31日付にて取締役を当社社内規程に基づき定年により辞任されました百崎文弘氏、また、同日付で取締役を辞任され現在名誉会長となっております百崎隆子氏に対して、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的な金額、贈呈時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことをお願いするものであります。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
百崎 文弘	昭和55年4月 有限会社東洋産業(現株式会社ミドリ薬品) 取締役に就任 昭和59年8月 当社代表取締役社長に就任 平成17年3月 当社代表取締役会長に就任 平成20年3月 当社代表取締役会長兼社長に就任 平成21年10月 当社代表取締役会長兼社長辞任
百崎 隆子	昭和52年3月 有限会社東洋産業(現株式会社ミドリ薬品) 代表取締役に就任 昭和59年8月 当社取締役副社長に就任 平成21年10月 当社取締役副社長辞任

以上