



平成22年2月19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)

### 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

記

#### 決議事項

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渡邊孝男氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

決議された議案の内容につきましては、以下のとおり開示しております「お知らせ」をご参照ください。

#### 第1号議案

平成21年12月25日付「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」

#### 第2号議案及び第3号議案

平成22年1月15日付「臨時株主総会付議議案等の決定に関するお知らせ」

以 上