

(証券コード 4568)  
2024年6月17日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号  
**第一三共株式会社**  
代表取締役社長 奥澤 宏幸

## 第19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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第19期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第19期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
上記各事項について報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本議案は原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、2024年6月18日（火曜日）を効力発生日として、1株につき30円をお支払いいたします。

#### 第2号議案

取締役10名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、眞鍋 淳、奥澤 宏幸、平島 昭司、福岡 隆、釜 和明、野原 佐和子、小松 康宏及び西井 孝明の各氏が再選され、松本 高史及び本間 洋の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、釜 和明、野原 佐和子、小松 康宏、西井 孝明及び本間 洋の各氏は、社外取締役であります。

以 上

### 取締役会決議について

本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役会長 兼 CEOに眞鍋 淳氏、代表取締役社長 兼 COOに奥澤 宏幸氏、代表取締役専務執行役員に平島 昭司氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

## 詳細情報を書面で受け取ることをご希望の方

次回以降の株主総会で詳細情報を書面で受け取ることをご希望される株主様は、お取引の証券会社又は下記記載の三菱UFJ信託銀行へ議決権基準日（定時株主総会の場合は3月31日）までにお申し出ください。

なお、一度書面交付請求のお手続きをいただいた株主様は、当社から別途のご案内が無い限り、都度のお手続きは不要です。

### 株主総会資料の電子提供制度に関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行 証券代行部  
(証券代行部 電子提供制度専用ダイヤル)

**TEL 0120-696-505**

(通話料無料、土日祝日等を除く平日9:00~17:00)

<https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html>



三菱UFJ信託 電子提供 検索

QRコードはこちら ▶



## 第一三共ホームページのご案内

当社グループの取組みをより多くの皆さまにお届けするよう、コンテンツの充実に努めています。決算関連の最新情報に加え、当社社員への取材記事や様々な企業活動報告を掲載しておりますので、是非ご覧ください。



サイエンス。それは、希望。

ブランド特設サイト

第一三共

検索

<https://www.daiichisankyo.co.jp/>



QRコードはこちら ▶

