

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21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21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21期（2025年4月1日から2026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21期（2025年4月1日から2026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、2026年6月23日（火曜日）を効力発生日として、1株につき39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、奥澤 宏幸、松本 高史、上野 司津子、ジョセフ・ケネス・ケラー、小松 康宏、西井 孝明、本間 洋、渡辺 章博、木下 玲子の各氏が再選され、ステュアート・マッキー氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小松 康宏、西井 孝明、本間 洋、渡辺 章博及び木下 玲子の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、村田 隆及び田子 小百合の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村田 隆及び田子 小百合の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役等に対する中計業績連動株式報酬等の内容の一部改定の件

本議案は原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役及び執行役員を対象とした中期経営計画の業績達成に連動する信託型株式報酬制度の一部を改定し、制度対象者の追加、当社株式の取得方法の追加及び業績達成条件の内容の変更を決定いたしました。

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、代表取締役社長 兼 CEOに奥澤 宏幸氏、代表取締役に松本 高史氏、上野 司津子氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

株式に関するQ&A

当社ウェブサイトでは、株式に関するお手続きについて、Q&A形式で解説しています。ご活用ください。



第一三共 株式 Q&A 検索

QRコードはこちら ▶



Q：住所変更など株式事務手続きについては、どこに問い合わせればよいですか？

A：住所、氏名のご変更、单元未満株式の買取請求や買増請求などのお手続きに関するお問合せ、手続きに必要な書類のご請求等は、お取引のある証券会社までお問い合わせください。
特別口座で管理されている株式に関するお問合せ、お手続きに必要な書類のご請求等は、特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。

Q：配当金を口座振込で受け取るには？

A：配当金の受取方法については、予め指定した銀行や証券会社の口座で受け取ることが可能です。
配当金支払開始日に振り込まれますので、窓口での払渡し期間を気にすることなく確実に受け取れるメリットがあります。
具体的なお手続きについては、株式管理口座のある証券会社または三菱UFJ信託銀行証券代行部までお問い合わせください。

Q：総会資料の詳細情報を書面で受け取るには？

A：株主総会の議決権基準日（3月31日）までに書面交付請求のお手続きを完了いただくことで、事業報告等の詳細情報を書面で受け取ることが可能となります。但し、定款第16条第2項に準じて、法務省令で定める範囲において、電子提供のみとする事項もありますので、ご了承ください。
なお、既に書面交付請求手続きを行っている株主様は、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。

<書面交付請求のお手続きの方法>

- ① お取引の証券会社または株主名簿管理人・特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行にお申し出ください。
- ② 同行より株主名簿のご登録住所へ書面交付請求書用紙をお送りしますので、内容をご確認の上、切手を貼ってご返送ください。
- ③ 受付・登録作業完了後に同行より受理通知をお送りします。

株主名簿管理人 特別口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社（証券代行部）

株式事務の
ご案内

株式のお手続きに関するお問合せ

TEL **0120-232-711**

https://daikou-faq.tr.mufg.jp/?site_domain=default

書面交付
請求窓口

株主総会資料の電子提供制度についてのお問合せ

TEL **0120-696-505**

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

..... お電話の受付時間は、土日祝日等を除く平日9:00～17:00（通話料無料）