

(証券コード 4568)
2021年6月21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 眞鍋 淳

第16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16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**
1. 第16期（2020年4月1日から2021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
 2. 第16期（2020年4月1日から2021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、2021年6月22日（火曜日）を効力発生日として、1株につき13円50銭をお支払いいたします。

第2号議案 取締役9名選任の件
本議案は原案どおり承認可決され、眞鍋 淳、木村 悟、大槻 昌彦、平島 昭司、宇治 則孝、福井 次矢、釜 和明及び野原 佐和子の各氏が再選され、奥澤 宏幸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宇治 則孝、福井 次矢、釜 和明及び野原 佐和子の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本議案は原案どおり承認可決され、渡辺 雅子氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、同氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する賞与支給の件
本議案は原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役5名（社外取締役を除く。）に対し、当事業年度における業績等を勘案して、役員賞与総額98百万円を支給することを決定いたしました。

第5号議案 取締役報酬枠改定の件

本議案は原案どおり承認可決され、①基本報酬総額を1事業年度6億3千万円以内（うち、社外取締役が1億4千万円以内）、②取締役（社外取締役を除く。）に支給する年次業績連動賞与の支給額総額を1事業年度8億5千万円以内、③取締役（社外取締役を除く。）に支給する譲渡制限付株式報酬の支給額総額を1事業年度1億6千万円以内とすることを決定いたしました。

第6号議案 監査役報酬枠改定の件

本議案は原案どおり承認可決され、監査役の報酬枠を1事業年度1億8千万円以内とすることを決定いたしました。

第7号議案 取締役等に対する中計業績連動株式報酬等の額及び内容決定の件

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を導入し、1事業年度あたり8億円に中期経営計画の対象となる事業年度数を乗じた額を上限とした金員を拠出すること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に眞鍋 淳氏、代表取締役専務執行役員に木村 悟氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

第一三共ホームページのご案内

WEB 第一三共 検索

当社の情報を分かりやすくお届けするようコンテンツの充実にあります。企業イメージ動画等も配信しておりますので、ぜひ、ご家族の皆様と一緒に、ご覧ください。

