

(証券コード 4568)  
2022年6月27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17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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17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17期（2021年4月1日から2022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17期（2021年4月1日から2022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、2022年6月28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** 定款一部変更の件  
本議案は原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款について所要の変更を行いました。
- 第3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、平島 昭司、大槻 昌彦、奥澤 宏幸、宇治 則孝、釜 和明及び野原 佐和子の各氏が再選され、福岡 隆及び小松 康宏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、宇治 則孝、釜 和明、野原 佐和子及び小松 康宏の各氏は、社外取締役であります。
- 第4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、今津 幸子氏が再選され、松本 光弘氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、今津 幸子及び松本 光弘の両氏は、社外監査役であります。

**第5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、正当な理由により信託を通じて当社株式等の交付等ができない場合、当社が拠出する金員の上限の範囲内で、合理的に算定される額の金銭を給付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平島 昭司氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

### 会社法改正により

2023年3月以降の株主総会資料は、**原則ウェブサイト**でのご確認になります

これまで…

議決権行使書用紙と株主総会資料の書面を郵送にてお受け取りいただき、ご確認いただきました。

2023年3月以降の株主総会からは

書面での株主総会資料はお送りせず、議決権行使書用紙とウェブサイトへのアクセス方法等を記載した通知書面をお送りします。

これまで招集ご通知に記載していた事業報告・計算書類等の詳細情報は、当社ホームページでご確認いただけます。



招集ご通知を引き続き、書面でお受け取りになりたい株主様

「書面交付請求」という手続きが可能です

#### Q1. 「書面交付請求」とは？

インターネットを利用することが困難な株主様のためのお手続きです。お申し出いただいた株主様には招集ご通知を書面でお送りします。

なお、書面交付請求のお申し出の有無にかかわらず、ウェブサイトのURL等を記載した通知書面はお送りします。

#### Q2. どこへ、いつまでに申し出ればいいのか？

▶2022年9月1日以降、各株主総会の基準日(3月31日)までにお申し出ください。

書面交付請求のお手続き

証券会社にお申し出の場合

株主名簿管理人にお申し出の場合

お取引の証券会社

三菱UFJ信託銀行

●その他のお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社  
(株主名簿管理人・特別口座管理機関)

TEL 0120-696-505 (通話料無料)

(受付時間 9:00~17:00)  
(土日祝日を除く)