

(証券コード 4568)
2023年6月19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18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18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18期（2022年4月1日から2023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18期（2022年4月1日から2023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、2023年6月20日（火曜日）を効力発生日として、1株につき15円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、奥澤 宏幸、平島 昭司、大槻 昌彦、福岡 隆、釜 和明、野原 佐和子及び小松 康宏の各氏が再選され、西井 孝明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 康宏及び西井 孝明の各氏は、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、佐藤 賢治氏が再選され、荒井 美由紀氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

米国・カリフォルニア州に居住する当社米国子会社の役職員に対し、カリフォルニア州会社証券法の特別な条件を適用して当社株式を付与する計画の承認の件

本議案は原案どおり、当社の米国子会社の役職員を対象とした信託型株式付与制度に基づくカリフォルニア州居住の役職員への株式付与に関する計画について承認可決されました。

以 上

取締役会及び監査役会決議について

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。

また、同日開催された監査役会において、常勤監査役に佐藤 賢治及び荒井 美由紀の両氏が選定され、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、土日祝日を除く平日9:00~17:00)

よくあるご質問



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

もしくは株主様の口座がある証券会社等にお申し出ください。

QRコードはこちら ▶



▼ 全株主様に書面でご郵送

ウェブサイトへの
アクセス方法等を
記載した通知書面

株主総会参考書類
(ご参考)

▼ 議決権基準日（定時株主総会の場合は3月31日）までに書面交付請求のお手続きをいただいた株主様にのみ書面でご郵送

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

*法令及び当社定款第16条に基づき、電子提供のみとしている事項を除きます。