

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 庄 田 隆

第2回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第2回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第2期（2006年4月1日から2007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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第2期（2006年4月1日から2007年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき30円であります。

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、森田 清、庄田 隆、采 孟、仁平 圀雄、西川 善文、矢部 丈太郎、杉田 力之の各氏が再選重任し、尾崎昭雄、高田龍三、松田 等の各氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、仁平 圀雄、西川 善文、矢部 丈太郎、杉田 力之の各氏は、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、高柳 輝夫、永田 光の両氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役に対する株式報酬型ストックオプション付与の件

本議案は、原案どおり承認可決され、各事業年度において当社の取締役（社外取締役を除く）に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当て、その報酬の枠（割り当てる新株予約権1個当たりの公正価額に新株予約権の総数を乗じた額の上限額）を年額1億4千万円とすることで、決定いたしました。

以 上

○取締役会・監査役会決議について

追って、本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に森田 清氏、代表取締役社長に庄田 隆氏がそれぞれ選定され、重任いたしました。

同日、監査役会において、常勤監査役に高柳 輝夫、永田 光の両氏が選定され、就任いたしました。

○配当金のお支払いについて

第2期（2007年3月期）期末配当金は、6月29日からお支払いいたします。同封の「郵便振替支払通知書」により、取扱期間中にお近くの郵便局で、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。なお、配当金振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますのでご確認願います。

○公告方法について

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は以下のURLに掲載いたします。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

電子公告アドレス <http://www.daiichisankyo.co.jp/>