

(証券コード 4568)
2008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 庄 田 隆

第3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3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3期（2007年4月1日から2008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3期（2007年4月1日から2008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、1株につき35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、尾崎 昭雄、高田 龍三、松田 等、采 孟、仁平 圀雄、西川 善文、矢部 丈太郎の各氏が再選重任し、沖本 隆史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、沖本 隆史の各氏は、社外取締役であります。

第3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、当事業年度末時点の取締役6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158,954千円を支給することで、決定いたしました。

以 上

○取締役会決議について

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。

○配当金のお支払いについて

第3期（2008年3月期）期末配当金は、6月30日からお支払いいたします。同封の「配当金領収証」により、取扱期間中にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で、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ください。

○単元未満株式の買取・買増請求について

単元未満株式（100株未満の株式）については、「単元未満株式の買取請求」により、当社に売却することができます。また、「単元未満株式の買増請求」により、当社から単元株式数（100株）に不足する株式を買増して、100株単位にまとめることもできます。「単元未満株式を売却する」、「単元未満株式を100株に買増す」という株主様は、当社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行株式会社までお問い合わせ願います。なお、株券等保管振替制度をご利用の株主様は、お取引の金融商品取引業者（証券会社）へお申し出願います。

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
（同連絡先） 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話番号 0120-232-711（通話料無料）