

(証券コード 4568)  
2019年6月17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14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14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14期（2018年4月1日から2019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14期（2018年4月1日から2019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、2019年6月18日（火曜日）を効力発生日として、1株につき35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、中山 讓治、眞鍋 淳、齋 寿明、東條 俊明、宇治 則孝及び福井 次矢の各氏が再選され、木村 悟、釜 和明及び野原 佐和子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、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2名選任の件  
本議案は原案どおり承認可決され、新たに渡邊 亮一及び佐藤 賢治の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 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158百万円を支給することを決定いたしました。

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、代表取締役会長に中山 讓治氏、代表取締役社長兼CEOに眞鍋 淳氏、代表取締役副社長兼CFOに齋 寿明氏が選定され、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、常勤監査役に渡邊 亮一及び佐藤 賢治の両氏が選定され、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

2019年4月、「個人投資家の皆さま」ページをリニューアルしました。当社の情報を分かりやすくお届けするために、ご関心の高い情報を集めて掲載しております。ぜひご活用ください。



医薬品業界について

- ▶世界の医薬品市場
- ▶日本の医薬品市場
- ▶製薬会社のビジネスモデル




第一三共ってどんな会社？

- ▶第一三共の歴史
- ▶第一三共のグローバル展開
- ▶第一三共の強み
- ▶財務ハイライトと地域別・事業別売上



第一三共のビジョン/経営戦略

- ▶2025年ビジョン
- ▶第4期中期経営計画と6つの戦略目標
- ▶第4期中期経営計画の計数目標
- ▶株主還元方針



第一三共のがん事業について

- ▶がんを取り巻く環境
- ▶第一三共のがん事業の3本の柱
- ▶第一三共のADC技術

第一三共ホームページTOP>株主・投資家の皆さま>個人投資家の皆さま  
<https://www.daiichisankyo.co.jp/ir/individual>

