

(証券コード 4568)  
2020年6月15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15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15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15期（2019年4月1日から2020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15期（2019年4月1日から2020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、2020年6月16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、眞鍋 淳、齋 寿明、木村 悟、宇治 則孝、福井 次矢、釜 和明及び野原 佐和子の各氏が再選され、大槻 昌彦及び平島 昭司の両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** 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202百万円を支給することを決定いたしました。

#### 第4号議案 取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件

本議案は原案どおり承認可決され、本制度における譲渡制限期間については、対象取締役が当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員その他の当社の取締役会が予め定める地位のいずれをも退任又は退職する時点の直後の時点までの期間に変更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。

#### 第一三共ホームページのご案内

当社の情報を分かりやすくお届けするようコンテンツの充実に努め、新型コロナウイルス感染症対策への当社の取り組み状況についても掲載しております。また、インフルエンザとの戦いに向き合ってきた会社として、感染症に負けない正しい「手あらい」と「うがい」のしかたを動画付でご紹介しています。ぜひご家族の皆様とご一緒に、ご活用ください。

