

2010年6月8日

株 主 各 位

第一三共株式会社  
代表取締役社長 庄田 隆

「第5回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
2010年5月31日付けで株主の皆様にご発送申し上げました、2010年6月28日開催予定の当社第5回定時株主総会に関する「第5回定時株主総会招集ご通知」の記載事項中、株主総会参考書類の内容に一部誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり一部訂正させていただきます。

敬具

記

株主総会参考書類の訂正箇所（訂正箇所は、    （太い下線）を付して記載しております。）

1. 株主総会参考書類「第2号議案 取締役10名選任の件」（「第5回定時株主総会招集ご通知」56頁及び57頁）

【訂正前】

<前略>

候補者番号	氏名、生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
6	なかがま じょうじ 中山 讓治 1950年5月11日生	1979年4月 サントリー株式会社入社 2000年3月 同社取締役 2002年12月 第一サントリーファーマ株式会社 取締役社長 2003年3月 サントリー株式会社取締役退任 2003年6月 第一製薬株式会社取締役 2006年6月 同社取締役経営企画部長 2007年4月 当社執行役員欧米管理部長 2009年4月 当社常務執行役員海外管理部長 2010年4月 当社副社長執行役員 日本カンパニー プレジデント（現任）	<u>3,849株</u>
7	ひろかわ かずのり 廣川 和憲 1951年6月7日生	1975年4月 第一製薬株式会社入社 2000年10月 同社安全性管理部長 2002年10月 同社開発企画部長 2003年6月 同社取締役開発企画部長 2004年10月 同社取締役研究開発戦略部長 2005年6月 同社上席執行役員研究開発戦略部長 2006年4月 同社上席執行役員第一三共INC. 出向 2007年4月 当社常務執行役員研究開発本部長 2010年4月 当社専務執行役員研究開発本部長 （現任） （重要な兼職の状況） アスビオファーマ株式会社取締役	<u>8,558株</u>

<後略>

【訂正後】

<前略>

候補者番号	氏名、生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
6	<p>なかやま じょうじ 中山 讓治</p> <p>1950年5月11日生</p>	<p>1979年4月 サントリー株式会社入社 2000年3月 同社取締役 2002年12月 第一サントリーファーマ株式会社取締役社長 2003年3月 サントリー株式会社取締役退任 2003年6月 第一製薬株式会社取締役 2006年6月 同社取締役経営企画部長 2007年4月 当社執行役員欧米管理部長 2009年4月 当社常務執行役員海外管理部長 2010年4月 当社副社長執行役員 日本カンパニープレジデント（現任）</p>	<p>5,149株</p>
7	<p>ひろかわ かずのり 廣川 和憲</p> <p>1951年6月7日生</p>	<p>1975年4月 第一製薬株式会社入社 2000年10月 同社安全性管理部長 2002年10月 同社開発企画部長 2003年6月 同社取締役開発企画部長 2004年10月 同社取締役研究開発戦略部長 2005年6月 同社上席執行役員研究開発戦略部長 2006年4月 同社上席執行役員第一三共INC. 出向 2007年4月 当社常務執行役員研究開発本部長 2010年4月 当社専務執行役員研究開発本部長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） アスピオファーマ株式会社取締役</p>	<p>10,158株</p>

<後略>

2. 株主総会参考書類「第3号議案 監査役2名選任の件」（「第5回定時株主総会招集ご通知」60頁）

【訂正前】

<前略>

候補者番号	氏名、生年月日	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	いしかわ しげあき 石川 重明 1944年7月21日生	1968年3月 警察庁入庁 1993年8月 茨城県警察本部長 1995年2月 警視庁刑事部長 1997年1月 神奈川県警察本部長 1998年8月 関東管区警察局長 1999年8月 警視庁官房長 2002年8月 警視総監 2004年2月 財団法人日本道路交通情報センター 理事長 2008年2月 本間合同法律事務所弁護士（現任） （重要な兼職の状況） 丸紅株式会社社外取締役	0株

<後略>

【訂正後】

<前略>

候補者番号	氏名、生年月日	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	いしかわ しげあき 石川 重明 1944年7月21日生	1968年3月 警察庁入庁 1993年8月 茨城県警察本部長 1995年2月 警視庁刑事部長 1997年1月 神奈川県警察本部長 1998年8月 関東管区警察局長 1999年8月 警察庁官房長 2002年8月 警視総監 2004年2月 財団法人日本道路交通情報センター 理事長 2008年2月 本間合同法律事務所弁護士（現任） （重要な兼職の状況） 丸紅株式会社社外取締役	0株

<後略>

以上