

(証券コード 4568)
2014年6月23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 兼 CEO 中山 讓 治

第9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9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9期（2013年4月1日から2014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9期（2013年4月1日から2014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、2014年6月24日（火曜日）を効力発生日として、1株につき30円お支払いいたします。

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、中山 讓治、佐藤 雄紀、坂井 学、荻田 健、廣川 和憲、平林 博、石原 邦夫の各氏が再選され、眞鍋 淳、宇治 則孝、戸田 博史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、平林 博、石原 邦夫、宇治 則孝、戸田 博史の各氏は、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、木村 明子氏及び片桐 裕氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、木村 明子氏及び片桐 裕氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本議案は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を1名選任するものであり、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役として森脇 純夫氏が選任されました。

第5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6名（社外取締役を除きます。）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105百万円を支給することに決定しました。

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に中山 讓治氏が選定され、新たに代表取締役に副社長執行役員 佐藤 雄紀氏及び坂井 学氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。

○配当金のお支払いについて

第9期（2014年3月期）期末配当金は、2014年6月24日（火曜日）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また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。また、配当金振込先をご指定の株主様には、「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。なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

○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」または「単元未満株式を100株に買増す」ことを希望される株主様は、お取引の証券会社等の口座管理機関へお申し出願います。