

株 主 各 位

大阪市北区大深町4番20号
参天製薬株式会社
代表取締役社長兼CEO 伊藤 毅

第112期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第112期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知いたします。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第112期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 - 会計監査人及び監査役会の第112期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき17円となりました。これにより、中間配当金と合わせた1株当たりの年間配当金は33円となります。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に黒川 明、伊藤 毅、中島理恵、栗原逸平、古谷昇、南多美枝、伊香賀正彦、菊岡 稔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古谷 昇、南多美枝、伊香賀正彦、菊岡 稔の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に井阪 広、宗像雄一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宗像雄一郎氏は、社外監査役であります。

第4号議案

監査役報酬枠改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に対する報酬額を「年額8,000万円以内」から「年額1億円以内」とすることと改定されました。

以 上

お知らせ

本総会終結後に開催された取締役会において、代表取締役社長兼CEOに伊藤 毅氏が選ばれ、就任いたしました。

これにより、当社の取締役及び監査役の構成は、以下のとおりとなります。

記

取締役及び監査役

取締役会長	黒川 明
代表取締役社長兼CEO	伊藤 毅
取締役 執行役員 <small>チーフオペレーティングオフィサー</small>	中島 理恵
取締役 執行役員	栗原 逸平
取締役	古谷 昇*
取締役	南 多美枝*
取締役	伊香賀 正彦*
取締役	菊岡 稔*
監査役	井阪 広 常勤
監査役	朝谷 純一**
監査役	穂高 弥生子**
監査役	宗像 雄一郎**

*は、社外取締役であり、また、独立役員（東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2第1項に定義する。以下同様。）であります。

**は、社外監査役であり、また、独立役員であります。

以上