

# 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111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あげます。

さて、本日開催の当社第111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たのでご通知いたします。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第111期（2022年4月1日から2023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111期（2022年4月1日から2023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16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32円となります。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、黒川 明、伊藤 毅、大石佳能子、新宅祐太郎、皆川邦仁、古谷 昇、南多美枝の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、大石佳能子、新宅祐太郎、皆川邦仁、古谷 昇、南多美枝の各氏は、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、朝谷純一、穂高弥生子の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、朝谷純一、穂高弥生子の両氏は、社外監査役であります。

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、代表取締役会長に黒川 明氏、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

代表取締役会長	黒 川 明
代表取締役社長兼CEO	伊 藤 毅
取 締 役	大 石 佳能子*
取 締 役	新 宅 祐太郎*
取 締 役	皆 川 邦 仁*
取 締 役	古 谷 昇*
取 締 役	南 多美枝*
監 査 役	井 阪 広 常勤
監 査 役	伊香賀 正 彦**
監 査 役	朝 谷 純 一**
監 査 役	穂 高 弥生子**

\*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