

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113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113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113期（2024年4月1日から2025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113期（2024年4月1日から2025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19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36円となります。
また、剰余金の処分について、別途積立金500億円を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤 毅、中島理恵、栗原逸平、伊香賀正彦、菊岡 稔、黒田由貴子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、伊香賀正彦、菊岡 稔、黒田由貴子の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案

社外取締役を除く取締役の金銭報酬枠改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役の金銭報酬枠が年額700百万円以内（うち、固定の基本報酬として引き続き400百万円以内、年次賞与として300百万円以内）に改定されました。

第4号議案

社外取締役を除く取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。）に対するパフォーマンス・シェア・ユニット制度（業績連動事後交付型株式報酬制度）に係る報酬上限額の拡大及び業績評価指標の変更、また、現行の譲渡制限付株式報酬制度を廃止し、リストラクテッド・ストック・ユニット制度（事後交付型株式報酬制度）を対象取締役に導入する制度改定が決議されました。

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

代表取締役社長兼CEO	伊 藤 毅
取締役執行役員COO	中 島 理 恵
取締役役員	栗 原 逸 平
取締役	伊香賀 正 彦*
取締役	菊 岡 稔*
取締役	黒 田 由貴子*
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