

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114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114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114期（2025年4月1日から2026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114期（2025年4月1日から2026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38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、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、植草徹也の各氏が選任され、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、植草徹也の各氏は、社外取締役であります。

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 執行役員	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*
取締役	植 草 徹 也*
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