

証券コード：4536

平成25年6月25日

株 主 各 位

大阪市東淀川区下新庄三丁目9番19号
参天製薬株式会社
代表取締役社長兼CEO 黒川 明

第101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101期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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**
1. 第101期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第101期（平成24年4月1日から平成25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50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100円となります。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、黒川 明、古門貞利、古谷 昇、奥村昭博、片山隆之の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、古谷 昇、奥村昭博、片山隆之の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役西畑利明氏に対し、当社所定の基準に従い、総額50百万円を上限として退職慰労金を贈呈することとなりました。なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任されました。

また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役黒川 明氏および古門貞利氏に対し、当社所定の基準に従い、総額210百万円を上限として、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することとなりました。なお、支給の時期は各取締役の退任時としますが、その具体的金額、支給時期および方法等は、取締役会に一任されました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を付与する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除きます。）に対し、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を年額160百万円以内で発行することとなりました。

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に黒川 明氏が選ばれ、就任いたしました。これにより、当社の取締役および監査役、ならびに執行役員の構成は、以下のとおりとなります。

記

取締役および監査役

代表取締役社長兼CEO	黒川 明
取締役 専務執行役員	古門 貞利 日本事業・人材開発管掌 兼 医薬事業部長
取締役	古谷 昇*
取締役	奥村 昭博*
取締役	片山 隆之*
監査役	納塚 善宏 常勤
監査役	佐藤 康夫**
監査役	土屋 泰昭**
監査役	水野 裕**

*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項および大阪証券取引所の企業行動規範に関する規則第7条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。

執行役員（取締役による兼務を除く）

常務執行役員

佐藤正道

欧州事業統括

兼 サンテン・ホールディングス EU B.V. 社長

執行役員

ユルキ・リリエロース

サンテン・オイ社長

執行役員

森島健司

人材組織開発・CSR本部長

執行役員

辻村明広

アジア事業部長

執行役員

太田淳稔

生産物流本部長

執行役員

木村章男

信頼性保証本部長

執行役員

伊藤毅

医薬事業部 医薬営業統括部長

執行役員

越路和朗

財務・管理本部長

執行役員

金子隆志

研究開発本部長

執行役員

ナヴィード シャムズ

チーフ・サイエンティフィック・オフィサー

サンテン・インク社長 兼 CEO

以上