

証券コード：4536

2015年6月24日

株 主 各 位

大阪市東淀川区下新庄三丁目9番19号  
[本社事務所 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 黒 川 明

## 第103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103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103期（2014年4月1日から2015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103期（2014年4月1日から2015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60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110円となり、前期に比べて10円の増配となりました。

## 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、奥村昭博、片山隆之、大石佳能子の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、奥村昭博、片山隆之、大石佳能子の各氏は、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、水野 裕、足立誠一郎の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、水野 裕、足立誠一郎の各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2015年7月1日以降の執行役員員の構成は、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 副社長執行役員	古門 貞利 日本事業・グローバル人材開発担当
取締役	奥村 昭博*
取締役	片山 隆之*
取締役	大石 佳能子*
監査役	納塚 善宏 常勤
監査役	水野 裕**
監査役	松沢 幸一**
監査役	足立 誠一郎**

\*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。

## 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 企画本部担当 兼 CSR・業務本部長
常務執行役員	伊藤毅 医薬事業部長
常務執行役員	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（CSO） 兼 研究開発本部長 兼 Santen Inc.社長 兼 CEO
常務執行役員	辻村明広 アジア事業部長
常務執行役員	太田淳稔 人材組織開発本部長
常務執行役員	越路和朗 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（CFO） 兼 財務本部長
執行役員	ユルキ・リリエロース Santen Oy社長
執行役員	森島健司 研究開発本部 グローバル製剤技術統括部長
執行役員	木村章男 信頼性保証本部長
執行役員	山本範明 チーフ・インフォメーション・オフィサー（CIO） 兼 情報システム本部長
執行役員	山崎弘之 医薬事業部 医薬営業統括部長
執行役員	中田圭三 プロダクトサプライ本部長
執行役員	谷内樹生 欧州事業統括 兼 Santen Holdings EU B.V.社長

以上