

証券コード：4536

2016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104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104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104期（2015年4月1日から2016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104期（2015年4月1日から2016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13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25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、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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、村田雅詩氏が選任され、就任いたしました。

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<br>副社長執行役員 | 古門 貞利<br>グローバル人材開発・管理部門担当 |
| 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            | 村田 雅詩<br>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）

|        |   |
|--------|---|
| 専務執行役員 | 伊藤 毅<br>日本事業担当<br>兼 医薬事業部長                              |
| 専務執行役員 | 辻村 明広<br>企画本部長<br>兼 アジア事業・北米事業担当<br>兼 Santen Inc.社長兼CEO |
| 常務執行役員 | 佐藤 正道<br>CSR・業務本部長<br>兼 参天ビジネスサービス株式会社社長                |
| 常務執行役員 | ナヴィード・シャムズ<br>チーフ・サイエンティフィック・オフィサー（CSO）<br>兼 研究開発本部長    |
| 常務執行役員 | 太田 淳稔<br>人材組織開発本部長                                      |
| 常務執行役員 | 越路 和朗<br>チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（CFO）<br>兼 財務本部長             |
| 常務執行役員 | 谷内 樹生<br>欧州事業統括<br>兼 Santen Holdings EU B.V.社長          |
| 執行役員   | 森島 健司<br>研究開発本部<br>製剤技術統括部長                             |
| 執行役員   | 木村 章男<br>プロダクトサプライ本部長<br>兼 信頼性保証本部長                     |
| 執行役員   | 山本 範明<br>チーフ・インフォメーション・オフィサー（CIO）<br>兼 情報システム本部長        |
| 執行役員   | 山崎 弘之<br>医薬事業部 医薬営業統括部長                                 |
| 執行役員   | 鈴木 聡<br>アジア事業部長   |
| 執行役員   | イエ・リュウ<br>参天製薬（中国）有限公司 総経理                              |

以上