

証券コード：4536

2017年6月23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105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105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105期（2016年4月1日から2017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105期（2016年4月1日から2017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26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、黒川 明、伊藤 毅、辻村明広、谷内樹生、片山隆之、大石佳能子、新宅祐太郎の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、片山隆之、大石佳能子、新宅祐太郎の各氏は、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2017年7月1日以降の執行役員の構成は、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	伊藤 毅 日本事業担当 兼 医薬事業部長
取締役 専務執行役員	辻村 明広 アジア事業・北米事業担当 兼 アジア事業部長 兼 Santen Inc.社長兼CEO
取締役 常務執行役員	谷内 樹生 EMEA事業統括 兼 Santen Holdings EU B.V.社長
取締役	片山 隆之*
取締役	大石 佳能子*
取締役	新宅 祐太郎*
監査役	村田 雅詩 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 チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO） CSR・内部統制本部長 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 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
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	森島健司 研究開発本部 製剤技術統括部長
執行役員	木村章男 プロダクトサプライ本部長
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	鈴木 聡 企画本部長
執行役員	イエ・リュウ 参天製薬（中国）有限公司 総経理
執行役員	森田貴宏 医薬事業部 医薬営業統括部長

以上