

証券コード：4536

2018年6月26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  
代表取締役会長兼CEO 黒 川 明

## 第106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106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106期（2017年4月1日から2018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106期（2017年4月1日から2018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、谷内樹生、伊藤 毅、辻村明広、大石佳能子、新宅祐太郎、皆川邦仁の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、大石佳能子、新宅祐太郎、皆川邦仁の各氏は、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、宮坂泰行氏が選任され、就任いたしました。

なお、宮坂泰行氏は、社外監査役であります。

## 第4号議案 取締役に対する金銭報酬枠改定および社外取締役を除く取締役に対する株式報酬制度改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対する金銭報酬枠が年額600百万円以内（うち、固定の基本報酬として400百万円以内、年次賞与として200百万円以内）に、社外取締役に対する金銭報酬枠が年額60百万円以内に改定されました。また、上記金銭報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して、パフォーマンス・シェア・ユニット制度（業績連動型株式報酬制度）および譲渡制限付株式報酬制度の2つの類型により構成される新たな株式報酬制度が導入されることが決議されました。

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、代表取締役会長兼CEOに黒川 明氏、代表取締役社長兼COOに谷内樹生氏が選ばれ、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

代表取締役会長兼CEO	黒川 明
代表取締役社長兼COO	谷内 樹生
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	大石 佳能子*
取締役	新宅 祐太郎*
取締役	皆川 邦仁*
監査役	村田 雅詩 常勤
監査役	水野 裕**
監査役	足立 誠一郎**
監査役	宮坂 泰行**

\*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） 兼 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 経営管理担当 兼 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（CFO） 兼 財務・管理本部長
常務執行役員	木村 章男 グローバルプロダクトサプライ担当 兼 生産本部長
常務執行役員	鈴木 聡 企画本部長
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	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	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
執行役員	フランク・ビンダー サプライチェーン本部長

以上