

証券コード：4536

2020年6月24日

株 主 各 位

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 谷内樹生

## 第108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あげます。

さて、本日開催の当社第108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108期（2019年4月1日から2020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108期（2019年4月1日から2020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14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27円となります。

### 第2号議案 取締役6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、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、井阪 広氏が選任され、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、代表取締役会長に黒川 明氏、代表取締役社長兼CEO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	黒川 明
代表取締役社長兼CEO	谷内 樹生
取締役 専務執行役員	伊藤 毅 日本事業統括 兼 眼科事業部長
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	井阪 広 常勤
監査役	宮坂 泰行**
監査役	安原 裕文**
監査役	伊藤 ゆみ子**

\*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	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
常務執行役員	鈴木 聡 企画本部長
執行役員	森島健司 中国R&Dスーパーバイザー
執行役員	森田貴宏 眼科事業部 マーケティング統括部長
執行役員	フランク・ビンダー サプライチェーン本部長
執行役員	ルイス・イグレシアス EMEA事業統括
執行役員	荒木 謙 企画本部 グローバル事業開発統括部長
執行役員	高橋 功 アジア事業統括
執行役員	原 実 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	ピーター・サルスティグ 製品開発本部長
執行役員	貝原達也 北米事業統括
執行役員	山田貴之 中国事業統括

以上