

証券コード：4536

2021年6月25日

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 大 深 町 4 番 2 0 号
参 天 製 薬 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 谷 内 樹 生

第109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109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109期（2020年4月1日から2021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109期（2020年4月1日から2021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28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。

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 製品開発本部 中国製品開発統括部長
執行役員	森田貴宏 企画本部 基本理念・CSR担当
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・イグレスias 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 デジタル&IT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
執行役員	屋鋪智樹 人事本部長
執行役員	増成美佳 ジェネラル・カウンセル（GC） 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO） 兼 法務・コンプライアンス本部長
執行役員	寺町真一 眼科事業部 営業統括部長
執行役員	栗原逸平 眼科事業部 マーケティング統括部長

以上