

株主各位

平成17年6月24日

大阪市東淀川区下新庄三丁目9番19号

参天製薬株式会社

取締役社長 森田 隆和

## 第93期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第93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申し上げます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

1. 第93期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件
2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
3. 定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件  
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

第93期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は、1株につき30円とし、中間配当金と合わせ年50円となりました。

##### 第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり森田隆和、三田昌宏、和賀克公、黒川 明、古川公成、男澤一郎、村松 勲、古谷 昇の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、古川公成、村松 勲、古谷 昇の各氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

##### 第3号議案

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役および執行役員ならびに重要な海外子会社の取締役に、総数1,360個（136,000株）を上限として新株予約権を発行することといたしました。

以 上

## お知らせ

本総会終結後開催された取締役会において、代表取締役社長に森田隆和、常務取締役に三田昌宏の各氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

また、執行役員の選任が行われ、平成17年7月1日より、下記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	森田隆和
常務取締役	三田昌宏 経営全般、薬制担当
取締役	和賀克公 社会・環境担当
取締役 常務執行役員	黒川明 医薬事業部長
取締役 常務執行役員	男澤一郎 企画本部長 兼 欧米事業担当 (業務本部管掌)
取締役	古川公成*
取締役	村松勲*
取締役	古谷昇*
監査役	坂本秀士** 常勤
監査役	水本幸儀 常勤
監査役	堀弘二**
監査役	加護野忠男**

### 執行役員(取締役による兼務を除く)

常務執行役員	西畑利明 研究開発本部長 (品質保証・環境監査本部管掌)
執行役員	岩本憲二 アジア事業部長
執行役員	佐藤正道 薬粧事業部長
執行役員	エイドリアン・グレイブス サンテン・インク 取締役社長
執行役員	ユルキ・リリエロース サンテン・オイ 取締役社長
執行役員	古門貞利 医薬事業部 医薬営業統括部長
執行役員	森島健司 生産物流本部長

以上

\*は、社外取締役であります。

\*\*は、社外監査役であります。