

平成18年6月27日

株 主 各 位

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
代表取締役会長 兼 CEO 森田 隆和

第94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94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94期 (平成17年4月1日から平成18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
- 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94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35円とし、中間配当金と合わせ年60円となりました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
- 本件は、原案どおり承認可決されました。
- その要旨は、下記のとおりであります。
- (1)「会社法」(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり変更を行いました。
- ①会社法第326条第2項の規定に従い、当社に設置する機関を定めるため、関連条文を新設いたしました。
 - ②会社法第214条の規定に従い、株券を発行する旨の関連条文を新設いたしました。
 - ③会社法第189条第2項の規定に従い、単元未満株式の権利を合理的な範囲に制限するため、関連条文を新設いたしました。
 - ④会社法施行規則ならびに会社計算規則に基づき、株主総会参考書類等につき、インターネット開示をもって株主の皆様へ提供したものとみなす対応が可能となりました。これに伴い、関連条文を新設いたしました。
 - ⑤会社法第370条の規定に従い、必要が生じた場合に取締役会の決議を書面または電磁的方法により行うことができる旨の関連条文を新設いたしました。
 - ⑥会社法第427条第1項の規定に従い、社外監査役との間で責任限定契約の締結が可能となりました。これに伴い、関連条文を新設いたしました。

- ⑦各基準日を明確にするために、定時株主総会の議決権の基準日につきましては、関連条文を新設し、剰余金の配当の基準日につきましては、関連条文を変更いたしました。これに伴い、従来の基準日についての関連条文を削除いたしました。
- ⑧株主総会議事録につきましては、定款への任意的記載事項となり、出席取締役の押印義務がなくなりました。これに伴い、関連条文を削除いたしました。
- ⑨旧商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、一部表現、条数の変更、字句の修正を行いました。
- ⑩上記の変更に伴い、一部条数につき変更いたしました。
- (2)「電子公告制度のための商法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日から施行され、公告方法として電子公告によることが認められたことに伴い、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更いたしました。これに伴い、関連条文の変更を行いました。
- (3)株主総会の運営をより適切に行うため、株主総会の議長を「取締役社長」から「代表取締役」に変更いたしました。これに伴い、関連条文の変更を行いました。
- (4)取締役の員数を「20名以内」から「12名以内」に変更いたしました。これに伴い、関連条文の変更を行いました。
- (5)「最高経営責任者」(CEO)と「最高執行責任者」(COO)の選任を可能とするため、関連条文について所要の新設を行いました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり森田隆和、黒川 明、三田昌宏、和賀克公、古川公成、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、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり佐藤康夫氏が選任され、就任いたしました。

なお、佐藤康夫氏は、社外監査役であります。

第5号議案 取締役の報酬基準改定の件

本件は、原案どおり取締役に対する報酬基準を「月額2,600万円以内」から「年額3億1,200万円以内」とすることに承認可決されました。

第6号議案 監査役の報酬基準ならびに報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役に対する報酬基準ならびに報酬額を「月額500万円以内」から「年額8,000万円以内」とすることに承認可決されました。

第7号議案 取締役に対する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、当社の取締役に対し、総数615個(61,500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。

第8号議案 執行役員に対する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、当社の執行役員に対し、総数413個(41,300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。

お知らせ

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

また、執行役員の選任が行われ、平成18年7月1日より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	森 田 隆 和
代表取締役社長 兼 COO	黒 川 明
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	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	加 護 野 忠 男**
監 査 役	佐 藤 康 夫**

*は、社外取締役であります。

**は、社外監査役であります。

執行役員（取締役による兼務を含む）

代表取締役社長 兼 COO

黒川 明

常務執行役員

西畑 利明

研究開発本部長 兼 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

人材戦略担当 兼 薬粧事業部管掌

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

医薬事業部長

執行役員

森島 健司

生産物流本部長

執行役員

納塚 善宏

計画・統制本部長

以上