

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
代表取締役社長兼CEO 黒川 明

第99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。

また、この度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げると共に、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第99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**
- 第99期（平成22年4月1日から平成23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
 - 会計監査人および監査役会の第99期（平成22年4月1日から平成23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50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90円となり、前期に比べて10円の増配となりました。

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、西畑利明、古門貞利、村松 勲、古谷 昇、奥村昭博の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、村松 勲、古谷 昇、奥村昭博の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、土屋泰昭氏および水野 裕氏が選任され、就任いたしました。

なお、両氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役森田隆和氏および三田昌宏氏に対し、当社所定の基準に従い、総額400百万円を上限として退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任されました。

第5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(社外取締役を除く。)に対し、総数988個(98,800株)を上限として新株予約権を発行することが取締役会に委任されました。

第6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696個(69,600株)を上限として新株予約権を発行することが取締役会に委任されました。

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、代表取締役社長兼CEOに黒川 明氏が選ばれ、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

代表取締役社長兼 CEO	黒 川 明
取 締 役 専 務 執 行 役 員	西 畑 利 明 米国・欧州事業管掌兼研究開発本部長
取 締 役 専 務 執 行 役 員	古 門 貞 利 日本・アジア事業管掌兼医薬事業部長
取 締 役	村 松 勲*
取 締 役	古 谷 昇*
取 締 役	奥 村 昭 博*
監 査 役	納 塚 善 宏 常勤
監 査 役	佐 藤 康 夫**
監 査 役	土 屋 泰 昭**
監 査 役	水 野 裕**

*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項および大阪証券取引所の企業行動規範に関する規則第7条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。

なお、取締役を退任いたしました森田隆和氏は相談役に、三田昌宏氏は顧問にそれぞれ就任いたしました。

執行役員（取締役による兼務を除く）

執行役員

佐藤正道
企画本部長

執行役員

ユルキ・リリエローズ
サンテン・オイ取締役社長

執行役員

森島健司
人材組織開発・CSR本部長

執行役員

原田 哲
管理本部長

執行役員

太田淳稔
生産物流本部長

執行役員

木村章男
信頼性保証本部長

執行役員

辻村明広
サンテン・インクCOO

以上