

証券コード：4536

2022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110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。

さて、本日開催の当社第110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110期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第110期（2021年4月1日から2022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16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32円となります。

第2号議案

取締役8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、古谷 昇、南多美枝の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、大石佳能子、新宅祐太郎、皆川邦仁、古谷 昇、南多美枝の各氏は、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、伊香賀正彦氏が選任され、就任いたしました。

なお、伊香賀正彦氏は、社外監査役であります。

第4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。

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、以下のとおり当社定款を変更いたしました。

- (1) 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めました。
- (2) 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除いたしました。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

第5号議案 社外取締役の報酬枠改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役に対する金銭報酬枠を年額100百万円以内に改定いたしました。

第6号議案 社外取締役を除く取締役、国外居住執行役員及び国外居住従業員に対する株式報酬制度承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対するパフォーマンス・シェア・ユニット制度(業績連動事後交付型株式報酬制度。以下「PSU制度」といいます。)の業績評価期間について、連続する複数事業年度からなる業績評価期間が毎事業年度において開始する形に変更することを含む制度改定が決議されました。また、米国法上の要求により、当社取締役を兼務しない国外居住執行役員(以下「対象執行役員」といいます。)に対するPSU制度及びリストラクテッド・ストック・ユニット制度(事後交付型株式報酬制度。以下「RSU制度」といいます。)、並びに、対象取締役又は対象執行役員ではない当社の国外に居住する従業員に対するRSU制度の継続が併せて決議されました。

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、代表取締役会長に黒川 明氏、代表取締役社長兼CEOに谷内樹生氏、代表取締役副社長に伊藤 毅氏が選ばれ、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
代表取締役副社長	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*
取締役	古谷 昇*
取締役	南 多美枝*
監査役	井阪 広 常勤
監査役	安原 裕文**
監査役	伊藤 ゆみ子**
監査役	伊香賀 正彦**

*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。

以上