

証券コード：4536

2019年6月25日

株 主 各 位

大阪市東淀川区下新庄三丁目9番19号
[本社事務所 大阪市北区大深町4番20号]
参 天 製 薬 株 式 会 社
代表取締役会長兼CEO 黒 川 明

第107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107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107期（2018年4月1日から2019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107期（2018年4月1日から2019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13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26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。

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、安原裕文、伊藤ゆみ子の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、安原裕文、伊藤ゆみ子の両氏は、社外監査役であります。

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、代表取締役会長兼CEOに黒川 明氏、代表取締役社長兼COO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

代表取締役会長兼CEO	黒川 明
代表取締役社長兼COO	谷内樹生 兼 北米事業統括
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	村田雅詩 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	ナヴィード・シャムズ チーフ・サイエンティフィック・オフィサー（CSO） 兼 研究開発本部長
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 兼 生産本部長
常務執行役員	鈴 木 聡 企画本部長 兼 中国事業統括
執 行 役 員	森 島 健 司 研究開発本部 製品研究統括部長
執 行 役 員	山 本 範 明 チーフ・インフォメーション・オフィサー（CIO） 兼 情報システム本部長
執 行 役 員	森 田 貴 宏 眼科事業部 営業統括部長
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	藤 間 美 樹 人事本部長

以 上