

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96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96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96期（平成19年4月1日から平成20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96期（平成19年4月1日から平成20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40円とし、中間配当金と合わせ年80円となりました。

第2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、村松 勲、古谷 昇、濱本龍彦の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、村松 勲、古谷 昇、濱本龍彦の各氏は、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、原案どおり水本幸儀氏が選任され、就任いたしました。

第4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874個（87,400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5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743個（74,300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。

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、代表取締役会長に森田隆和、代表取締役社長兼CEOに黒川 明、常務取締役是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、当社の執行役員は、平成20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	森 田 隆 和
代表取締役社長兼CEO	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	村 松 勲*
取 締 役	古 谷 昇*
取 締 役	濱 本 龍 彦*
監 査 役	水 本 幸 儀 常勤
監 査 役	加 護 野 忠 男**
監 査 役	佐 藤 康 夫**
監 査 役	宮 内 英 樹**

*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除く）

常務執行役員

西 畑 利 明
研究開発本部長

常務執行役員

古 門 貞 利
医薬事業部長

執行役員

岩 本 憲 二
アジア事業部長

執行役員

佐 藤 正 道
経営企画室管掌 兼 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

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