

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 97 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あげます。

さて、本日開催の当社第97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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第97期(平成20年4月1日から平成21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97期(平成20年4月1日から平成21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円となり、中間配当金と合わせ年80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)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が、平成21年1月5日に施行され、上場株式が一斉に振替株式に変更されたこと(いわゆる「株券の電子化」)から、これに対応するために株券の存在を前提とした規定の削除およびその他所要の変更を行いました。

(2)また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けました(変更案附則第1条および第2条)。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、森田隆和、黒川明、三田昌宏、村松勲、古谷昇、濱本龍彦、西畑利明の各氏が選任され、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、退任取締役和賀克公氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で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、常務取締役に三田昌宏の各氏がそれぞれ選ばれ、就任いたしました。

これにより、当社の取締役及び執行役員の構成は、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	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 常 務 執 行 役 員	西 畑 利 明 研究開発本部長
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

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
企画本部長

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
社会・環境担当

執 行 役 員

原 田 哲
管理本部長

以 上