

平成 29 年 6 月 23 日  
塩野義製薬株式会社

## 第 152 回定時株主総会 議決の結果

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成 29 年 6 月 22 日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1 株につき金 38 円 総額 12, 113, 954, 982 円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成 29 年 6 月 23 日

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

取締役として、塩野 元三、手代木 功、澤田 拓子、野村 明雄、茂木 鉄平及び安藤 圭一  
を選任する。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、平澤 正英を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	2,602,914	892	338	99.19	(注) 1	可決
第2号議案					(注) 2	
塩野 元三	2,581,520	22,297	338	98.38		可決
手代木 功	2,581,755	22,062	338	98.38		可決
澤田 拓子	2,592,044	11,773	338	98.78		可決
野村 明雄	2,575,920	27,897	338	98.16		可決
茂木 鉄平	2,578,041	25,776	338	98.24		可決
安藤 圭一	2,498,854	104,963	338	95.23		可決
第3号議案					(注) 2	
平澤 正英	2,193,523	410,322	338	83.59		可決

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の有する議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の有する議決権 (3,184,814個) の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が各議案の賛否に関して確認できた一部の株主の議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日に出席した株主が行使した議決権の数の一部を加算しておりません。

以上