

2023年6月22日
塩野義製薬株式会社

第158回定時株主総会 議決の結果

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月21日

(2) 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およびその総額

当社普通株式1株につき金75円 総額22,297,941,450円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月22日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、手代木 功、澤田 拓子、安藤 圭一、尾崎 裕および高槻 史を再任し、藤原 崇起を新たに選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、岡本 旦、藤沼 亜起を再任し、後藤 順子を新たに選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 賛成率 (%) | 可決要件 | 決議結果 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 第1号議案 | 2,359,241 | 21,876 | 1,021 | 98.94 | (注)1 | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | (注)2 | |
| 手代木 功 | 2,365,681 | 16,504 | 4 | 99.21 | | 可決 |
| 澤田 拓子 | 2,370,710 | 11,477 | 4 | 99.42 | | 可決 |
| 安藤 圭一 | 2,363,053 | 19,129 | 4 | 99.10 | | 可決 |
| 尾崎 裕 | 2,371,347 | 9,824 | 1,021 | 99.44 | | 可決 |
| 高槻 史 | 2,370,708 | 10,463 | 1,021 | 99.42 | | 可決 |
| 藤原 崇起 | 2,370,679 | 10,492 | 1,021 | 99.42 | | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | (注)2 | |
| 岡本 旦 | 2,346,891 | 35,278 | 4 | 98.42 | | 可決 |
| 藤沼 亜起 | 2,374,546 | 7,625 | 4 | 99.58 | | 可決 |
| 後藤 順子 | 2,378,377 | 3,794 | 4 | 99.74 | | 可決 |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上