

株 主 各 位

大阪市中央区道修町3丁目1番8号
塩野義製薬株式会社
代表取締役社長 手代木 功

第145回定時株主総会 決議 ご通知

拝 啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社 第145回 定時株主総会において、下記のとおり報告並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145期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第145期（平成21年4月1日から平成22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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株当たり18円と決定いたしました。
また、その他剰余金の処分に関する事項として、別途積立金250億円を計上いたしました。
- 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、取締役に塩野 元三、手代木 功、戸梶 幸夫、三野 泰宏、野村 明雄および茂木 鉄平の6氏が再選され重任いたしました。
なお、野村 明雄、茂木 鉄平の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として梅山 光法氏が選任されました。
なお、梅山 光法氏は補欠の社外監査役であります。
- 第4号議案 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役6名に対し、賞与総額1,520万円を支給することとし、各取締役に対する支給金額は、取締役会にご一任いただくことと決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第145期期末配当金（1株当たり18円）は、平成22年6月25日からお支払い申しあげますので、同封の『第145期期末配当金領収証』により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でなるべく払渡期間中にお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、『第145期期末配当金計算書』及び『配当金のお振込先について』を同封いたしましたのでご確認ください。