

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146回定時株主総会 決議 ご通知

拝 啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社 第146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146期（平成22年4月1日から平成23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146期（平成22年4月1日から平成23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、期末配当に関する事項として、期末配当金は1株当たり20円（総額6,697,967,800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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として塩野 元三、手代木 功、三野 泰宏、野村 明雄、茂木 鉄平の5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

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として戸梶 幸夫、福田 健次の両氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、福田 健次氏は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4名（社外取締役2名を除く。）に対し、取締役賞与と総額1,920万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。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての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。）に対して、取締役報酬額（年額4億5,000万円以内）の範囲内で、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び新株予約権の具体的な内容について決定いたしました。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役報酬額を年額1億2,000万円以内に改定する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146期期末配当金（1株当たり20円）は、平成23年6月27日からお支払い申しあげますので、同封の『第146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146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。