

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147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あげます。

さて、本日開催の当社 第147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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第147期（平成23年4月1日から平成24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147期（平成23年4月1日から平成24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6,697,918,400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300億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、野村 明雄、茂木 鉄平の4氏が再選され重任し、町田 勝彦氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、野村 明雄、茂木 鉄平、町田 勝彦の3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、監査役として大谷 光昭、横山 進一の両氏が再選され重任いたしました。

なお、横山 進一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3名（社外取締役2名を除く。）に対し、取締役賞与総額2,560万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147期期末配当金（1株当たり20円）は、平成24年6月28日（木曜日）からお支払い申しあげますので、同封の『第147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147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。