

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150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150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150期（平成26年4月1日から平成27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150期（平成26年4月1日から平成27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28円（総額9,116,013,928円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

会社法の改正を受けて、変更後定款第25条（取締役との責任限定契約）及び変更後定款第32条（監査役との責任限定契約）において、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間においても責任限定契約を締結することができる旨の規定に、定款の一部を変更いたしました。

第3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、取締役として塩野 元三、手代木 功、野村 明雄、茂木 鉄平及び町田 勝彦の5氏が再選され重任し、澤田 拓子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 鉄平及び町田 勝彦の3氏は社外取締役であります。

第4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、監査役として福田 健次氏が再選され重任し、岡本 旦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。

以 上

第150期期末配当金のお支払いについて

- ・第150期期末配当金（1株当たり28円）は、同封の「第150期期末配当金領収証」により、お支払い申しあげますので、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）で払渡期間中（平成27年6月25日から平成27年7月31日まで）にお受け取りください。
- ・配当金振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- ・株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

- ・租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています。（同封の「配当金計算書」が「支払通知書」を兼ねることになります。）
- ・「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。
- ・株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。