

証券コード 4507
2018年6月20日

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153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153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153期（2017年4月1日から2018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153期（2017年4月1日から2018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44円（総額13,831,670,072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、澤田 拓子、野村 明雄、茂木 鉄平及び安藤 圭一の6氏が再選され重任いたしました。

なお、野村 明雄、茂木 鉄平及び安藤 圭一の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として藤原 崇起氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、藤原 崇起氏は社外監査役であります。

第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び取締役の報酬額改定の件

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、株式報酬型ストックオプションに代わり譲渡制限付株式を付与すること及び譲渡制限付株式割当ての具体的な内容について決定するとともに取締役報酬額を年額7億5,000万円以内に改定いたしました。

以 上

第153期期末配当金のお支払いについて

- ・第153期期末配当金(1株当たり44円)は、同封の「第153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(2018年6月21日から2018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。