

証券コード 4507
2019年6月18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154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154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154期（2018年4月1日から2019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154期（2018年4月1日から2019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50円（総額15,564,370,700円）と決定いたしました。

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、取締役として塩野 元三、手代木 功、澤田 拓子、茂木 鉄平及び安藤 圭一の5氏が再任され重任、新たに尾崎 裕が選任され就任いたしました。

なお、茂木 鉄平、安藤 圭一及び尾崎 裕の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、監査役として岡本 旦が再任され重任、新たに藤沼 亜起が選任され就任いたしました。

なお、藤沼 亜起氏は社外監査役であります。

第4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、監査役の報酬額は、年額1億7,000万円以内と決定いたしました。

以 上

第154期期末配当金のお支払いについて

- ・第154期期末配当金（1株当たり50円）は、同封の「第154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（2019年6月19日から2019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。
- ・同封の「配当金計算書」は、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。