

証券コード 4507
2020年6月23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155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155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155期（2019年4月1日から2020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155期（2019年4月1日から2020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53円（総額16,100,556,399円）と決定いたしました。

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、取締役として手代木 功、澤田 拓子、安藤 圭一及び尾崎 裕の4氏が再任され重任、新たに高槻 史氏が選任され就任いたしました。

なお、安藤 圭一、尾崎 裕及び高槻 史の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、監査役として加藤 育雄氏が再任され
重任、新たに奥原 主一氏が選任され就任いたしました。

なお、奥原 主一氏は社外監査役であります。

以 上

第155期期末配当金のお支払いについて

- ・第155期期末配当金（1株当たり53円）は、同封の「第155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（2020年6月24日から2020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。