

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157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157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157期（2021年4月1日から2022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157期（2021年4月1日から2022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60円（総額18,088,966,800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、尾崎 裕及び高槻 史の5氏が再選され、重任いたしました。

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 4 号 議 案

一般財団法人 シオノギ感染症研究振興財団への活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上