

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
代表取締役会長兼社長 CEO 手 代 木 功

第160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160回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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
- 第160期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 - 会計監査人および監査役会の第160期（2024年4月1日から2025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33円（総額28,369,684,794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（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、手代木 功、安藤 圭一、尾崎 裕、および藤原 崇起の4氏が再選され重任、John Kellerおよび廣瀬 恭子の両氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、安藤 圭一、尾崎 裕、藤原 崇起および廣瀬 恭子の4氏は社外取締役であります。

- 第 4 号 議 案 監査等委員である取締役 5 名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、岸田 哲行、花崎 浩二、奥原 主一、高槻 史および後藤 順子の 5 氏が新たに選任され就任いたしました。
なお、奥原 主一、高槻 史および後藤 順子の 3 氏は社外取締役であります。
- 第 5 号 議 案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、廣瀬 恭子氏が選任されました。
- 第 6 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は総額で年額 2,000 百万円以内とすることが決定いたしました。
- 第 7 号 議 案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は総額で年額 750 百万円以内とすることが決定いたしました。
- 第 8 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役、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の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に伴い、業績連動型株式報酬制度等の内容を一部改定のうえ、継続することが決定いたしました。

以 上