

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161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161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161期（2025年4月1日から2026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等委員会の第161期（2025年4月1日から2026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38円（総額32,679,066,606円）と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、手代木 功、John Keller、安藤 圭一、尾崎 裕、藤原 崇起、および廣瀬 恭子の6氏が再選され重任、芳井 敬一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、廣瀬 恭子および芳井 敬一の5氏は社外取締役であります。

以 上