

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159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159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159期（2023年4月1日から2024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159期（2023年4月1日から2024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85円（総額24,351,784,045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、取締役として手代木 功、澤田 拓子、安藤 圭一、尾崎 裕、高槻 史および藤原 崇起の6氏が再選され重任いたしました。

なお、安藤 圭一、尾崎 裕、高槻 史および藤原 崇起の4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、監査役として奥原 圭一氏が再選され重任、岸田 哲行氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、奥原 圭一氏は社外監査役であります。

以 上