

株 主 各 位

証券コード 4506

平成23年6月24日

大阪市中央区道修町二丁目6番8号

大日本住友製薬株式会社

代表取締役社長

多 田 正 世

## 第191期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191期定時株主総会において、下記のとおり報告および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191期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件  
2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

### 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ました。

(期末配当は、当社普通株式1株につき9円)

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、多田正世、小野圭一、岡村一美、野口 浩、岡田善弘および老田哲也の6名が再選され、新たに原 誠および石田原 賢が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、新たに佐藤英彦が選任され、就任いたしました。

なお、佐藤英彦は社外監査役であります。

以 上

おって、本總會終了後開催の取締役会において、取締役の中から多田正世が代表取締役社長に、小野圭一が代表取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、平成23年6月24日現在における当社の取締役および執行役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	多田正世	常務執行役員	中島亨
社長執行役員			
代表取締役	小野圭一	執行役員	金岡昌治
専務執行役員			
取締役	岡村一美	執行役員	野村博
専務執行役員			
取締役	野口浩	執行役員	田村伸彦
専務執行役員			
取締役	(新任) 原誠	執行役員	新川慶弘
常務執行役員			
取締役	岡田善弘	執行役員	大江善則
執行役員			
取締役	(新任) 石田原賢	執行役員	池田善治
執行役員			
取締役	老田哲也	執行役員(新任)	泰地睦夫
常務執行役員	古谷泰治	執行役員(新任)	Mark Iwicki

また、本總會終了後、監査役会において、監査役の中から日野育夫および竹田信生が常勤監査役に選定されました。この結果、平成23年6月24日現在における当社の監査役は次のとおりとなりました。

常勤監査役	日野育夫	監査役	近藤誠宏
常勤監査役	竹田信生	監査役	内田晴康
		監査役(新任)	佐藤英彦

以上

## 配当金のお支払いについて

第191期 期末配当金は、同封の「第191期 期末配当金領収証」によりお支払いいたしますのでお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第191期 期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますのでご確認くださいませようお願い申し上げます（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（証券会社等）へお問い合わせください）。

また、同封しております「第191期 期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。

以上