

株 主 各 位

証券コード 4506
平成24年6月22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192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192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192期（平成23年4月1日から平成24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
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7名選任の件
本件は、多田正世、野口 浩、原 誠、岡田善弘、石田原 賢および老田哲也の6名が再選され、新たに野村 博が選任され、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、日野育夫が再選され、就任いたしました。

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、野口 浩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24年6月22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	執 行 役 員	田 村 伸 彦
社長執行役員			
代 表 取 締 役	野 口 浩	執 行 役 員	新 川 慶 弘
副社長執行役員			
取 締 役 員	原 誠	執 行 役 員	大 江 善 則
専務執行役員			
取 締 役 員	岡 田 善 弘	執 行 役 員	池 田 善 治
執行役員			
取 締 役 員	石田原 賢	執 行 役 員	泰 地 睦 夫
執行役員			
取 締 役	老 田 哲 也	執 行 役 員	原 信 行
取 締 役 (新任)	野 村 博	執 行 役 員	小田切 齊
常務執行役員	古 谷 泰 治	執 行 役 員	Antony Loebel
常務執行役員	中 島 亨	執 行 役 員	Chiang J. Li
常務執行役員	金 岡 昌 治		

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24年6月22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	佐 藤 英 彦

以 上

配当金のお支払いについて

第192期 期末配当金は、同封の「第192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24年6月25日から平成24年7月31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192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します（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192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