

株 主 各 位

証券コード 4506
平成25年6月21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193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193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193期（平成24年4月1日から平成25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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は後記の「定款変更の内容」に記載のとおりであります。

第3号議案 取締役8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、老田 哲也および野村 博の7名が再選され、新たに佐藤 英彦が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐藤 英彦は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、新たに古谷 泰治、跡見 裕および西川 和人の3名が選任され、就任いたしました。

なお、跡見 裕および西川 和人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、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25年6月21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	新 川 慶 弘
社長執行役員			
代表取締役	野 口 浩	執 行 役 員	大 江 善 則
副社長執行役員			
取 締 役	原 誠	執 行 役 員	池 田 善 治
専務執行役員			
取 締 役	岡 田 善 弘	執 行 役 員	泰 地 睦 夫
常務執行役員			
取 締 役	石田原 賢	執 行 役 員	原 信 行
常務執行役員			
取 締 役	老 田 哲 也	執 行 役 員	小田切 齊
取 締 役	野 村 博	執 行 役 員	越 谷 和 雄
社外取締役(新任)	佐 藤 英 彦	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	田 村 伸 彦		

また、本總會終了後、監査役会において、監査役の中から竹田 信生および古谷 泰治が常勤監査役に選定されました。この結果、平成25年6月21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	竹 田 信 生	社 外 監 査 役	内 田 晴 康
常 勤 監 査 役 (新任)	古 谷 泰 治	社 外 監 査 役 (新任)	跡 見 裕
		社 外 監 査 役 (新任)	西 川 和 人

以 上

定款変更の内容

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(新設)</p> <p>第27条 (条文省略)</p> <p>↓</p> <p>第36条 (条文省略)</p>	<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(<u>社外取締役の責任限定契約</u>)</p> <p><u>第27条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</u></p> <p>第28条 (変更前のとおり)</p> <p>↓</p> <p>第37条 (変更前のとおり)</p>

配当金のお支払いについて

第193期 期末配当金は、同封の「第193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25年6月24日から平成25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「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」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）へお問い合わせください。）。

以 上