

株 主 各 位

証券コード 4506  
平成26年6月19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194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194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194期（平成25年4月1日から平成26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、野村 博および佐藤 英彦の7名が再選され、新たに佐藤 廣士が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、佐藤 英彦および佐藤 廣士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、竹田 信生および内田 晴康の2名が再選され、就任いたしました。  
なお、内田 晴康は社外監査役であります。

#### 第4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。

以 上

おって、本総会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26年6月19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 社長執行役員	多 田 正 世	常務執行役員	大 江 善 則
代 表 取 締 役 副社長執行役員	野 口 浩	執 行 役 員	新 川 慶 弘
取 締 役 専務執行役員	原 誠	執 行 役 員	池 田 善 治
取 締 役 常務執行役員	岡 田 善 弘	執 行 役 員	泰 地 睦 夫
取 締 役 常務執行役員	石田原 賢	執 行 役 員	原 信 行
取 締 役 常務執行役員	野 村 博	執 行 役 員	小田切 齊
社 外 取 締 役	佐 藤 英 彦	執 行 役 員	越 谷 和 雄
社 外 取 締 役 (新任)	佐 藤 廣 士	執 行 役 員	馬 場 博 之
常務執行役員	中 島 亨	執 行 役 員	Antony Loebel
常務執行役員	田 村 伸 彦	執 行 役 員	Chiang J. Li

また、本総会終了後、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26年6月19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	古 谷 泰 治	社 外 監 査 役	跡 見 裕
		社 外 監 査 役	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 style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(商号) 第1条 当社は、大日本住友製薬株式会社と称し、英文では <u>Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 医薬品、医療用外各種薬品類、医薬品原料、医薬部外品、体外診断用医薬品、医療機器、医療材料、動物用医薬品、動物用医療機器、工業薬品、試薬、毒物、劇物、酒精、焼酎、酒精含有飲料、食品、食品添加物、化粧品、衛生用品、計量器、度量衡器、香料、飲料品、飼料、飼料添加物、農薬、肥料、家庭用品その他化学製品ならびに前記各製品に関連する製造用、研究用および包装用機械器具の製造、加工、売買および輸出入</p> <p>2. (条文省略)</p> <p><u>3. 実験用動物の飼育および売買</u></p> <p><u>4. ~ 9.</u> (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(商号) 第1条 当社は、大日本住友製薬株式会社と称し、英文では <u>Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 医薬品、<u>再生医療等製品</u>、医療用外各種薬品類、医薬品原料、医薬部外品、体外診断用医薬品、医療機器、医療材料、動物用医薬品、動物用医療機器、工業薬品、試薬、毒物、劇物、酒精、焼酎、酒精含有飲料、食品、食品添加物、化粧品、衛生用品、計量器、度量衡器、香料、飲料品、飼料、飼料添加物、農薬、肥料、家庭用品その他化学製品ならびに前記各製品に関連する製造用、研究用および包装用機械器具の製造、加工、売買および輸出入</p> <p>2. (変更前のとおり) (削除)</p> <p><u>3. ~ 8.</u> (変更前のとおり)</p>

## 配当金のお支払いについて

第194期 期末配当金は、同封の「第194期 期末配当金額収証」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26年6月20日から平成26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