

株 主 各 位

証券コード 4506
平成27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195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195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195期（平成26年4月1日から平成27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、佐藤 英彦および佐藤 廣士の8名が再選され、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。

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27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	多 田 正 世	常務執行役員	大 江 善 則
社長執行役員			
代表取締役副社長執行役員	野 口 浩	執行役員	池 田 善 治
取締役専務執行役員	原 誠	執行役員	原 信 行
取締役常務執行役員	岡 田 善 弘	執行役員	小田切 齊
取締役常務執行役員	石田原 賢	執行役員	越 谷 和 雄
取締役常務執行役員	野 村 博	執行役員	馬 場 博 之
社外取締役	佐 藤 英 彦	執行役員	木 村 徹
社外取締役	佐 藤 廣 士	執行役員	衣 田 一
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

以 上

配当金のお支払いについて

第195期 期末配当金は、同封の「第195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27年6月22日から平成27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