

株 主 各 位

証券コード 4506
平成28年6月23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196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196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196期（平成27年4月1日から平成28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、野村 博、石田原 賢、佐藤 英彦および佐藤 廣士の6名が再選され、新たに小田切 斉および木村 徹の2名が選任され、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。

以 上