

株 主 各 位

証券コード 4506
平成29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197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あげます。

さて、本日開催の当社第197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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第197期（平成28年4月1日から平成29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株につき普通配当9円に特別配当2円を加えて11円となりました。これにより、中間配当金を含めた年間配当金は、当社普通株式1株につき20円となりました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

多田 正世、野村 博、小田切 斉、木村 徹、佐藤 英彦および佐藤 廣士の6名が再選され、新たに原 信行および跡見 裕の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、佐藤 廣士および跡見 裕は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

西川 和人が再選され、新たに大江 善則および藤井 順輔の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西川 和人および藤井 順輔は社外監査役であります。

以 上