

株 主 各 位

証券コード 4506  
2021年6月24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 **野 村 博**

## 第201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201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201期（2020年4月1日から2021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14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28円となりました。
- 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」に記載のとおりです。  
本変更の効力発生日は、2022年4月1日です。

第3号議案 取締役9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、池田 善治、跡見 裕、新井 佐恵子および遠藤 信博の8名が再選され、新たに碓井 稔が選任され、それぞれ就任しました。

なお、跡見 裕、新井 佐恵子、遠藤 信博および碓井 稔は社外取締役です。

第4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。

大江 善則および藤井 順輔の2名が再選され、新たに望月 眞弓が選任され、それぞれ就任しました。

なお、藤井 順輔および望月 眞弓は社外監査役です。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役の報酬額は、年額7億円以内に改定されました。

以 上

定款変更の内容

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
第1章 総則 (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</u> <u>Dainippon Pharma Co., Ltd.</u> と表示 する。	第1章 総則 (商号) 第1条 当社は、住友ファーマ株式会社と 称し、英文では <u>Sumitomo Pharma</u> <u>Co., Ltd.</u> と表示する。