

株 主 各 位

証券コード 4506
2022年 6月23日

大阪府中央区道修町二丁目6番8号

住友ファーマ株式会社

代表取締役社長 野 村 博

第202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202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202期（2021年4月1日から2022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。

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。

野村 博、木村 徹、池田 善治、新井 佐恵子、遠藤 信博および碓井 稔の6名が再選され、新たに馬場 博之、西中 重行および藤本 康二の3名が選任され、それぞれ就任しました。

なお、新井 佐恵子、遠藤 信博、碓井 稔および藤本 康二は社外取締役です。

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。

沓内 敬および射手矢 好雄の2名が再選され、新たに道盛 大志郎が選任され、それぞれ就任しました。

なお、射手矢 好雄および道盛 大志郎は社外監査役です。

以 上

定款変更の内容

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
第3章 株主総会 <u>(参考書類等のインターネット開示およびみなし提供)</u> 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	第3章 株主総会 (削除)

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
(新設)	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>② 当社は、<u>電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>
(新設)	<p style="text-align: center;">附則</p> <p>第1条 変更前定款第16条（参考書類等のインターネット開示およびみなし提供）の削除および変更後定款第16条（電子提供措置等）の新設は、<u>2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>第2条 前条の規定にかかわらず、<u>2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条（参考書類等のインターネット開示およびみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p>第3条 この附則は、<u>2023年3月1日または前条の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>