

株 主 各 位

証券コード 4506
2023年 6月27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203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203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203期（2022年4月1日から2023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7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21円となりました。

第2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、馬場 博之、西中 重行、新井 佐恵子、遠藤 信博、碓井 稔および藤本 康二の9名が再選され、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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

新たに加島 久宜が選任され、就任しました。

以 上