

株 主 各 位

証券コード 4506
2024年 6 月 25 日

大阪 市 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 木 村 徹

第204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204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
- 第204期（2023年4月1日から2024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
 - 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

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。

木村 徹、新井 佐恵子、遠藤 信博、碓井 稔および藤本 康二の5名が再選され、新たに中川 勉、酒井 基行および新沼 宏の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。

以 上