株 主 各 位

証券コード 4506
2025年6月26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 木 村 徹

第205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205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205期（2024年4月1日から2025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 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。

なお、主な変更内容は次のとおりです。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除等
- (2) 責任限定契約を締結できる役員の範囲の変更

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、酒井 基行、中川 勉、新沼 宏、碓井 稔および藤本 康二の6名が再選され、それぞれ就任しました。

なお、碓井 稔および藤本 康二は社外取締役です。

- 第3号議案 監査等委員である取締役4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、射手矢 好雄、望月 眞弓および道盛 大志郎の4名が選任され、それぞれ就任しました。
なお、射手矢 好雄、望月 眞弓および道盛 大志郎は社外取締役です。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額5億円以内に決定されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
監査等委員である取締役の報酬額は、年額1億円以内に決定されました。

以 上