

平成15年6月27日

株 主 各 位

東京都文京区本駒込二丁目28番8号  
科 研 製 薬 株 式 会 社  
代表取締役社長 乾 四 朗

## 第83回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第83回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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** 平成15年3月31日現在貸借対照表並びに第83期（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）営業報告書及び損益計算書の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

**決 議 事 項**  
**第1号議案** 第83期利益処分案承認の件  
本件は、原案どおり利益配当金を1株につき4円50銭（中間配当金を含め8円25銭）とすることで承認可決されました。

**第2号議案** 自己株式取得の件  
本件は、原案どおり次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式200万株、取得価額の総額10億円を限度として取得することで承認可決されました。

**第3号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり定款の一部を変更することで承認可決されました。

**第4号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に乾 四朗、平原 猛、神林義憲、齊藤武司、半田 豊の5名が再選され、古本修次、高松信一、堀 正大の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に岡本 理、根本圭造の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第6号議案** 故取締役山崎 進氏に対し弔慰金並びに退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり故取締役山崎 進氏に対し弔慰金を、退任取締役脇山好晴、黒澤秀文、大藪紀明、布村伸夫、綿谷爲次の5氏及び退任監査役青田一郎、酒井信和の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社が定める一定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議にそれぞれ一任することで承認可決されました。

**第7号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を月額2,200万円以内（使用人兼取締役の使用人分の給与は含まないものとする。）、監査役の報酬額を月額600万円以内に改定することで承認可決されました。

以上

---

役員人事についてのお知らせ

本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に乾 四朗、常務取締役に平原 猛、神林義憲、齊藤武司、古本修次の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

---

利益配当金のお支払いについて

第83期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、平成15年6月30日（月）から平成15年7月31日（木）までの間に最寄りの郵便局でお受取り下さい。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。