

平成16年6月11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84回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第84回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することが出来ますので、お手数ながら後記の参考書類と同封の第84期報告書をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送いただきたくお願い申し上げます。 敬具

記

1. 日 時 平成16年6月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコート・センターオフィス 19階当社大会議室
3. 会議の目的事項

報 告 事 項 平成16年3月31日現在貸借対照表並びに第84期（平成15年4月1日から平成16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

決 議 事 項

第1号議案 第84期利益処分案承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

議案の要領は後記「議決権の行使についての参考書類」（2頁から3頁まで）に記載のとおりであります。

（なお、招集通知に添付すべき計算書類及び監査報告書謄本は同封の「第84期報告書」のとおりであります。）

以上

お願い 当日ご出席の際は、お手数ではございますが同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数

90,746個

2. 議案及び参考事項

第1号議案 第84期利益処分案承認の件

利益処分案の内容につきましては、第84期報告書（15頁）に記載のとおりであります。

利益配当金につきましては、株主の皆様への利益還元並びに自己資本の充実などのバランスを勘案いたしまして、1株につき5円50銭とさせていただきます。（年間配当金は、1株につき10円となります。）

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

- (1) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号）が平成15年9月25日に施行され、定款規定を設けることにより取締役会決議にて自己株式を取得することが出来るとされたことに伴い、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することが可能となるよう、所要の変更を行うものであります。
- (2) 「法務省民商第1079号」（平成15年4月9日）により、監査役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、定款の定めに基づき定時株主総会において、あらかじめ監査役の補欠者を選任することが認められたことに伴い、所要の変更を行うものであります。
- (3) 上記変更に伴い、条項についての繰り下げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| <p>【新 設】</p> <p>第<u>6</u>条～第<u>32</u>条 (省 略)</p> | <p>(自己株式の取得)</p> <p><u>第6条</u> 当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、<u>取締役会の決議をもって自己株式を買受けることが出来る。</u></p> <p>第<u>7</u>条～第<u>33</u>条 (現行どおり)</p> |
| <p>【新 設】</p> <p>第<u>33</u>条～第<u>38</u>条 (省 略)</p> | <p>(補欠監査役)</p> <p><u>第34条</u> 法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することが出来る。</p> <p><u>補欠監査役の選任決議の定足数は、第28条の規定を準用する。</u></p> <p><u>選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。</u></p> <p><u>補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間とする。</u></p> <p>第<u>35</u>条～第<u>40</u>条 (現行どおり)</p> |

以上

株主総会会場ご案内図

文京グリーンコート・センターオフィス 19階当社大会議室
東京都文京区本駒込二丁目28番8号
☎ 03(5977)5001 ダイヤルイン〔総務部〕



< 交通のご案内 >

| | | |
|--------------------|------------|--------|
| 都営地下鉄三田線 | 千石駅 (A3出口) | 徒歩約5分 |
| 東京メトロ (旧営団地下鉄) 南北線 | 駒込駅 (2番出口) | 徒歩約10分 |
| JR山手線 | 駒込駅 (北口) | 徒歩約10分 |
| JR山手線 | 巣鴨駅 | 徒歩約12分 |

