

平成 17 年 6 月 29 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85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85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
1. 平成17年3月31日現在貸借対照表及び第85期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書並びに損益計算書の内容報告及び定款授権に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件
本件は、上記計算書類の内容及び自己株式買受けの内容を報告いたしました。
 2. 平成17年3月31日現在連結貸借対照表及び第85期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 決 議 事 項
- 第 1 号 議 案 第85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6円（中間配当金を含め12円）とすることで承認可決されました。
- 第 2 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 3 号 議 案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に乾 四朗、平原 猛、齊藤武司、古本修次、半田 豊、高松信一の6名が再選され、矢嶋基之、大沼哲夫、石田雅朗の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に庄子 智、古澤壽美雄の2名が再選され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役神林義憲、堀 正大の両氏に対し、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、方法等は取締役会に一任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、齊藤武司、古本修次の3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85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17年6月30日(木)から平成17年8月1日(月)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下さい。

単元未満株式(1,000株未満の株式)を有する株主の方は、その単元未満株式の数と併せて1単元の株式の数(1,000株)となるべき数の株式の買増しを当社に請求することができます。

そのお手続の詳細につきましては、名義書換代理人までお問い合わせ下さい。

名義書換代理人

東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱所

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
証券代行事務センター
中央三井信託銀行株式会社 証券代行部
電話 03-3323-7111(代表)

同 取 次 所

中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本店・全国各支店
フリーダイヤル0120(87)2031で24時間受付
しております。

