

平成 18 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86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86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18年3月31日現在貸借対照表、第86期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書及び損益計算書の内容報告並びに定款授權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18年3月31日現在連結貸借対照表及び第86期（平成17年4月1日から平成18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86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7円50銭（中間配当金を含め15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 補欠の監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査役に根本雄一が選任されました。

以上

役員人事についてのお知らせ

平成18年4月26日の取締役会において、常務取締役に矢嶋基之が選定され、本株主総会終了後に就任いたしました。

利益配当金のお支払いについて

第86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18年6月30日（金）から平成18年7月31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ください。

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単元株式数（1,000株）となる数の株式の買増しを当社に請求することが出来ます。

そのお手続の詳細につきましては、株主名簿管理人までお問い合わせ下さい。

株主名簿管理人

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
フリーダイヤル 0120(78)2031

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(78)2031