

平成 19 年 6 月 28 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87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87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. 第87期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、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。
 2. 第87期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり期末配当を普通株式 1 株につき金 8 円50銭とすることで承認可決されました。
- 第 2 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、古本修次、矢嶋基之、大沼哲夫、石田雅朗の 6 名が再選され、また、遠藤孝雄、小島進の 2 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号 議 案 監査役 3 名選任の件
本件は、原案どおり監査役に根本圭造が再選され、また、齊藤武司、星井文雄の 2 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、根本圭造は社外監査役であります。
- 第 4 号 議 案 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に根本雄一が選任されました。

- 第5号議案 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、原案どおり退任取締役半田 豊、高松信一及び退任監査役岡本 理、庄子 智に対し、在任中の労に報いるため、当社が定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で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、取締役は取締役に、監査役は監査役の協議に一任することで承認可決されました。
- 第6号議案 役員賞与の支給の件
本件は、原案どおり役員賞与総額54百万円（取締役分46,800千円、監査役分7,200千円）を支給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年額330百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。）、監査役の報酬額を年額70百万円以内と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に於いて、代表取締役社長に乾 四朗、常務取締役に平原 猛、古本 修次、矢嶋基之、大沼哲夫の4名が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第87期 期末配当金は、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19年6月29日（金）から平成19年7月30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、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