

平成 20 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88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88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88期（平成19年4月1日から平成20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88期（平成19年4月1日から平成20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10円とすることで承認可決されました。
- 第 2 号 議 案 資本準備金の額の減少の件
本件は、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金22,547,862,774円のうち11,141,000,000円を平成20年8月1日に減少することについて承認可決されました。
- 第 3 号 議 案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり役員賞与総額60百万円（取締役分51,800千円、監査役分8,200千円）を支給することで承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第88期 期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、平成20年6月30日(月)から平成20年7月31日(木)までの間に最寄りのゆうちょ銀行又は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)をご所有の株主様は、単元株式(1,000株)に不足する数の当社株式を買増し、単元株式とすることができる「単元未満株式買増制度」又は当社に対してご所有の単元未満株式の買取りを請求することができる「単元未満株式買取請求制度」のいずれかを選択してご利用いただけます。

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