

平成22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90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90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90期（平成21年4月1日から平成22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90期（平成21年4月1日から平成22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15円とすることで承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に家田佳弘が新たに選任され、就任いたしました。
- 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73百万円（取締役分63,300千円、監査役分9,800千円）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90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22年6月30日（水）から平成22年7月30日（金）までの間に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

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、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

また、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りの方にも、本年より「配当金計算書」を同封しておりますので、配当金お受け取り後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご利用ください。