

平成23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 大 沼 哲 夫

第91回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第91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91期（平成22年4月1日から平成23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91期（平成22年4月1日から平成23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18円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、大沼哲夫、小島 進、小西博一、家田佳弘、石田雅朗、遠藤孝雄の7氏が再選され、また、柴田昇氏が新たに選任され、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星井文雄氏が再選され、また、柴 和夫、櫻井利雄の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、櫻井利雄氏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氏が選任されました。

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平原 猛、古本修次の両氏及び退任監査役齊藤武司、根本圭造の両氏に対し、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会に、監査役は監査役の協議（ただし、齊藤武司氏の取締役在任期間分につきましては取締役会）に一任することで承認可決されました。

第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与総額85百万円（取締役9名分74,800千円、監査役4名分10,600千円（うち社外監査役2名分1,000千円））を支給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、代表取締役会長に乾 四朗氏、代表取締役社長に大沼哲夫氏、常務取締役に小島 進、小西博一、家田佳弘、柴田 昇の4氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、監査役会において、常勤監査役に星井文雄、柴 和夫の両氏が選定され、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91期 期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、平成23年6月30日（木）から平成23年7月29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「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。