

平成24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 大 沼 哲 夫

第92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92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92期（平成23年4月1日から平成24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92期（平成23年4月1日から平成24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20円とすることで承認可決されました。

第2号議案

役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役8名及び監査役4名に対し、それぞれの就任から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、取締役に対しては総額378,628千円の範囲内で、監査役に対しては総額24,200千円（うち社外監査役2名に対し5,500千円）の範囲内で、退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期につきましては各役員 の 退 任 の 時 と し、その具体的金額、支給方法等は、取締役分については取締役会に、監査役分については監査役の協議に、それぞれ一任いただくことで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80,400千円（取締役8名分）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92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24年6月29日（金）から平成24年7月30日（月）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。

