

平成25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 大 沼 哲 夫

第93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93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93期（平成24年4月1日から平成25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93期（平成24年4月1日から平成25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22円とすることで承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7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、柴田 昇の6氏が再選され、また、関谷和樹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、関谷和樹氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に吉澤壽美雄氏が再選され、また、青山正徳氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉澤壽美雄氏は社外監査役であります。

第5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高田 剛氏が選任されました。

第6号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役賞与総額84百万円（取締役8名）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、常勤監査役に柴 和夫、青山正徳の両氏が選定され、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93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25年6月28日（金）から平成25年7月31日（水）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。