

# 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95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95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95期（平成26年4月1日から平成27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95期（平成26年4月1日から平成27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32円とすることで承認可決されました。

#### 第2号議案

株式併合の件

本件は、平成27年10月1日効力発生日として普通株式2株を1株に併合することで、原案どおり承認可決されました。

なお、株式併合が承認可決されたことを受け、平成27年10月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

#### 第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大沼哲夫、小西博一、家田佳弘、柴田昇、関谷和樹、榎本英紀の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、榎本英紀氏は社外取締役であります。

#### 第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に櫻井利雄氏が再選され、また、岩本篤忠、原一夫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、原一夫の両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再選されました。

**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69百万円（取締役5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、代表取締役社長に大沼哲夫氏、常務取締役に小西博一、家田佳弘、柴田昇、関谷和樹の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、常勤監査役に青山正徳、岩本篤忠の両氏が選定され、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95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27年6月29日（月）から平成27年7月31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。

---

単元株式数の変更、株式併合についてのお知らせ

平成27年10月1日をもって、当社普通株式の単元株式の単元株数を1,000株から100株に変更するとともに、株式併合（2株を1株に併合）を実施いたします。なお、詳細につきましては、同封いたしました「株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて」をご確認ください。