

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97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97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**
- 第97期（平成28年4月1日から平成29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。
 - 第97期（平成28年4月1日から平成29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75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大沼哲夫、小西博一、高岡淳、渡邊史弘、堀内裕之、榎本英紀、田邊芳男の7氏が再選され、また、家田力氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、榎本英紀、田邊芳男の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に青山正徳氏が再選され、就任いたしました。

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高田剛氏が再選されました。

第5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127,920,000円（取締役6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、高岡淳の両氏が選定され、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97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29年6月30日（金）から平成29年7月31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。