

証券コード 4521  
2026年6月26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 堀 内 裕 之

## 第106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106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106期（2025年4月1日から2026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106期（2025年4月1日から2026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95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堀内裕之、鈴木雅、綿貫充、梅田泰弘、奥山明美、高木正一郎、井上康知、石川さと子の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、高木正一郎、井上康知、石川さと子の3氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に石黒一守氏が再選、また、榎本政彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、榎本政彦氏は社外監査役であります。

#### 第4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55,470,000円（取締役5名）を支給することが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、代表取締役社長に堀内裕之氏、常務取締役に鈴木雅氏が選定され、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106期 期末配当金は、送付いたしました「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、2026年6月29日（月）から2026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」を送付いたしましたのでご確認ください。