証券コード　4521
2019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99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99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99期（2018年４月１日から2019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99期（2018年４月１日から2019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、堀内裕之、髙岡淳、渡邊史弘、家田力、榎本英紀、田邉芳男の７氏が再選、また、上別府圭子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、田邉芳男、上別府圭子の３氏は、社外取締役であります。

第３号議案　監査役３名選任の件
　本件は、原案どおり監査役に岩本篤忠、原一夫の両氏が再選、また、遠藤宏歳氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
　なお、原一夫、遠藤宏歳の両氏は社外監査役であります。

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井上康知氏が選任されました。

第５号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
　本件は、原案どおり業績連動型株式報酬制度を導入することが承認可決されました。

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86,400,000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、代表取締役社長に大沼哲夫氏、常務取締役に堀内裕之、髙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、常勤監査役に岩本篤忠、土井直巳の両氏が選定され、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99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、2019年６月28日（金）から2019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。