

平成16年6月25日

株主各位

大阪市東淀川区下新庄三丁目9番19号

参天製薬株式会社

取締役社長 森田 隆和

第92期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第92期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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92期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書に関する報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項
第1号議案 第92期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は、1株につき30円とし、中間配当金と合わせ年40円となりました。

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。
その要旨は、下記のとおりであります。

- (1) 自己株式の消却を実施したことに伴い、当社の発行する株式の総数の変更を行いました。
- (2) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号）が平成15年9月25日に施行され、取締役会決議による自己株式の取得が認められたことに伴い、関連条文の新設を行いました。
- (3) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年法律第149号）が平成14年5月1日から施行され、会社と社外取締役との間で、社外取締役が会社に対し責任を負った場合にその賠償責任額を限定する契約の締結が可能となりました。これに伴い、関連条文の新設を行いました。
- (4) 「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）が平成14年4月1日に施行され、新株予約権の行使により発行される新株の配当起算日の取り扱いについての定款規定が不要となり、また、同法

施行前に発行された当社第3回無担保転換社債が満期償還となりましたことに伴い、関連条文の削除を行いました。

(5) 上記の変更に伴い、一部条数につき変更いたしました。

第3号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり森田隆和、三田昌宏、和賀克公、黒川明、古川公成の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、古川公成氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める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、原案どおり坂本秀士、水本幸儀の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、坂本秀士氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役石田隆氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等については、取締役在任期間中は取締役会に、監査役在任期間中は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役および執行役員ならびに重要な海外子会社の取締役に、総数782個（78,200株）を上限として新株予約権を発行することといたしました。

以 上

お知らせ

本総会終結後開催された取締役会において、代表取締役社長に森田隆和、常務取締役役に三田昌宏の各氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

また、執行役員を選任が行われ、平成16年7月1日より、下記のとおりとなりますので、ご報告いたします。

記

取締役および監査役

代表取締役社長	森田 隆 和
常務取締役	三田 昌 宏 経営全般、社会・環境・薬制担当
取締役 常務執行役員	和賀 克 公 生産物流本部長
取締役 常務執行役員	黒川 明 医薬事業部長
取締役	古川 公成*
監査役	坂本 秀士** 常勤
監査役	水本 幸儀 常勤
監査役	堀 弘 二**
監査役	加護野 忠男**

*は、社外取締役であります。

**は、社外監査役であります。

執行役員（取締役による兼務を除く）

常務執行役員	西畑 利 明 研究開発本部長 (品質保証・環境監査本部管掌)
常務執行役員	男澤 一 郎 企画・業務本部長 兼 欧米事業担当 (業務改革推進本部管掌)
執行役員	岩本 憲 二 アジア事業部長
執行役員	佐藤 正 道 薬粒事業部長
執行役員	エイドリアン・グレイブス サンテン・インク 取締役社長
執行役員	ユルキ・リリエロース サンテン・オイ 取締役社長

貸借対照表および損益計算書のホームページへの掲載について

当社は、第91期より、貸借対照表および損益計算書を決算公告に代えて当社のホームページに掲載しております。なお、ホームページアドレスは下記のとおりです。

<http://www.santen.co.jp/>

名義書換代理人	〒541-8502
事務取扱場所 (お問い合わせ先)	大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 UFJ信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部 TEL 06(6229) 3011

以 上