

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
代表取締役会長兼CEO 森田 隆和

第95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95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**
1. 第95期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第95期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき35円とし、中間配当金と合わせ年65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。

将来の事業展開に備えた柔軟かつ機動的な資金調達を可能にすることおよび、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の実効性を確保し、新株予約権の発行を適切に行うため、定款第6条の発行可能株式総数を151,493,354株から220,000,000株へ変更いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり森田隆和、黒川 明、三田昌宏、和賀克公、古川公成、村松 勲、古谷 昇の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、古川公成、村松 勲、古谷 昇の各氏は、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、原案どおり加護野忠男、宮内英樹の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、加護野忠男、宮内英樹の各氏は、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坂本秀士氏に対し、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 取締役に対するストック・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、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、総数537個（53,700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。

第7号議案 執行役員に対するストック・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、当社の執行役員に対し、総数456個（45,600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。

第8号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

本総会終結後に開催された取締役会において、代表取締役会長兼CEOに森田隆和、代表取締役社長兼COOに黒川 明、常務取締役に三田昌宏の各氏がそれぞれ選ばれ、就任いたしました。

また、当社の執行役員は、平成19年7月1日より以下のとおりとなります。

記

取締役および監査役

代表取締役会長兼CEO	森 田 隆 和
代表取締役社長兼COO	黒 川 明
常 務 取 締 役	三 田 昌 宏 経営全般、薬制担当
取 締 役	和 賀 克 公 社会・環境担当
取 締 役	古 川 公 成*
取 締 役	村 松 勲*
取 締 役	古 谷 昇*
監 査 役	水 本 幸 儀 常勤
監 査 役	加 護 野 忠 男**
監 査 役	佐 藤 康 夫**
監 査 役	宮 内 英 樹**

*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含む）

代表取締役社長兼COO	黒川 明
常務執行役員	西畑 利明 研究開発本部長
常務執行役員	古門 貞利 医薬事業部長
執行役員	岩本 憲二 アジア事業部長
執行役員	佐藤 正道 経営企画室管掌 兼 人材戦略担当 兼 薬粒事業部管掌
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
執行役員	森島 健司 生産物流本部長
執行役員	納塚 善宏 計画・統制本部長

以上