

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
代表取締役社長兼 CEO 黒川 明

第 98 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 98 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 98 期(平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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 98 期(平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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 40 円となり、中間配当金と合わせた 1 株当たりの年間配当金は 80 円となりました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、黒川 明、三田昌宏、森田隆和、西畑利明、村松 勲、古谷 昇、濱本龍彦の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、村松 勲、古谷 昇、濱本龍彦の各氏は、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、原案どおり承認可決され、佐藤康夫、納塚善宏の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、佐藤康夫氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役水本幸儀氏に対し、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されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は、「年額3億1,200万円以内」から「年額4億3,000万円以内（うち、社外取締役分4,000万円以内）」に改定いたしました。

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988個（98,800株）を上限として新株予約権を発行することが取締役会に委任されました。

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696個（69,600株）を上限として新株予約権を発行することが取締役会に委任されました。

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）更新の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成19年5月8日開催の取締役会決議および平成19年6月26日開催の定時株主総会の決議に基づき導入した「株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の内容を一部改定した上、更新いたしました。

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、代表取締役社長兼 CEO に黒川 明、常務取締役に三田昌宏、取締役相談役に森田隆和の各氏がそれぞれ選ばれ、就任いたしました。

これにより、当社の取締役および執行役員の構成は、以下のとおりとなります。

記

取締役および監査役

代表取締役社長兼 CEO	黒川 明
常務取締役	三田昌宏 経営全般、薬制担当
取締役相談役	森田隆和
取締役 常務執行役員	西畑利明 研究開発本部長
取締役	村松 勲*
取締役	古谷 昇*
取締役	濱本龍彦*
監査役	納塚善宏 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、また、独立役員（東京証券取引所の有価証券上場規程 第 436 条の 2 第 1 項および大阪証券取引所の企業行動規範に関する規則第 7 条 第 1 項に定義する。以下同様。）であります。

**は、社外監査役であり、また、独立役員であります。

執行役員（取締役による兼務を除く）

常務執行役員

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
企画本部長

執 行 役 員

ユルキ・リリエローズ
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

原 田 哲
管理本部長

以 上