

(証券コード 4519)  
2024年3月28日

株 主 各 位

東京都北区浮間五丁目5番1号  
(本社事務所  
東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号)  
**中外製薬株式会社**  
代表取締役社長 奥田 修

## 第113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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第113回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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** 2023年度（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類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  
上記について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は原案どおり承認可決され、剰余金の処分として、当社普通株式1株につき40円、総額65,812,558,200円の期末配当を行うことで決定いたしました。

**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、当社定款を次のとおり変更いたしました。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

**第3号議案** 取締役9名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、取締役に奥田修、桃井眞里子、立石文雄、寺本秀雄、クリストフ・フランツ、ジェイムス・エイチ・サブリィ、テレッサ・エイ・グラハムの7氏が再選され、谷口岩昭、飯倉仁の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、桃井眞里子、立石文雄、寺本秀雄の3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  
本件は原案どおり承認可決され、監査役に増田健一氏が再選され、柚木真美氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、増田健一、柚木真美の両氏は、社外監査役であります。

**第5号議案** 監査役報酬枠改定の件  
本件は原案どおり承認可決され、監査役の報酬枠は年額1億8千万円以内とすることと改定されました。

以 上

## 役員人事について

本総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社役員の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	奥田 修 (再任)	取締役	ジェイムス・エイ・サプリイ (再任)
取締役 上席執行役員	谷口 岩 昭 (新任)	取締役	テレスサ・エイ・グラハム (再任)
取締役 上席執行役員	飯倉 仁 (新任)	常勤監査役	大 箸 義 章
社外取締役	桃井 眞里子 (再任)	常勤監査役	山 田 茂 裕
社外取締役	立石 文 雄 (再任)	社外監査役	増 田 健 一 (再任)
社外取締役	寺本 秀 雄 (再任)	社外監査役	早稲田 祐美子
取締役	クリストフ・フランツ (再任)	社外監査役	柚 木 真 美 (新任)

当社執行役員の体制は次のとおりです。(2024年4月1日付)

上席執行役員	山口 哲 弥	上席執行役員	小野澤 学 寿
上席執行役員	海老原 潤 一	執行役員	田 熊 晋 也
上席執行役員	日 高 伸 二	執行役員	樋 口 雅 義
上席執行役員	矢 野 嘉 行	執行役員	藤 原 尚 也
上席執行役員	草 野 司	執行役員	井 川 智 之
上席執行役員	大 内 香		

## 配当金のお支払いについて

1. 口座振込みをご指定いただいている方  
「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を送付いたしておりますので、ご確認ください。
2. 口座振込みをご指定いただいていない方  
「期末配当金領収証」を送付いたしておりますので、払渡期間中（2024年3月29日～2024年5月2日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。
3. 株式数比例配分方式を選択されている方  
配当金のお振込先及び配当金額のご確認については、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上