

(証券コード 4519)

2015年3月26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

代表取締役会長 永山 治

第104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あげます。

さて、本日開催の当社第104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あげます。

敬 具

記

報告事項 2014年度（2014年1月1日から2014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株につき金26円、総額14,181,113,752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 取締役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役にダニエル・オデイ氏が再選され、奥正之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に横山俊二氏が新たに選任され就任いたしました。

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、当社役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	永 山 治	※取 締 役	フランツ・ベルンハント・フーマー
代表取締役副会長	上 野 幹 夫	※取 締 役	ダニエル・オデイ（再任）
代表取締役社長	小 坂 達 朗	※取 締 役	ソフィー・コルノウスキー-ボネ
取 締 役 専務執行役員	板 谷 嘉 夫	常勤監査役	渡 辺 邦 敏
取 締 役 専務執行役員	田 中 裕	常勤監査役	横 山 俊 二（新任）
※取 締 役	池 田 康 夫	※監 査 役	原 壽
※取 締 役	奥 正 之（新任）	※監 査 役	石 塚 達 郎

※印の取締役または監査役は、それぞれ社外取締役または社外監査役であります。

なお、取締役兼任者を除く執行役員は、次のとおりです。(2015年4月1日付)

専務執行役員	戸 早 正 昭
常務執行役員	久保庭 均
常務執行役員	加 藤 進
常務執行役員	海 野 晋 哉
常務執行役員	菊 池 満
執行役員	伊 東 康
執行役員	大 箸 義 章
執行役員	岡 部 尚 文

執行役員	小 森 利 彦
執行役員	日 高 伸 二
執行役員	佐 藤 忠 彦
執行役員	奥 田 修
執行役員	板 垣 利 明
執行役員	河 野 圭 志
執行役員	富 樫 守
執行役員	海老原 潤 一

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
同封の「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」によりご確認ください。
2. 口座振込みをご指定いただいていない方
同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間中（2015年3月27日～2015年5月1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
配当金のお振込先およ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

上場株式の配当金に関する『源泉徴収税率』変更のご案内

- ◆2014年1月1日以降に支払いを受ける、上場株式の配当金には、原則として20%（所得税15%、住民税5%）の源泉徴収税率が適用になります。
- ◆また、2037年12月31日まで、復興特別所得税として所得税額×2.1%が追加課税されることになっております。

2014年以降、上場株式の配当金には、復興特別所得税を含め、20.315%（※）の源泉徴収税率が適用になります。

（※）所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%

	2013年12月31日まで	2014年1月1日から 2037年12月31日まで	2038年1月1日から
所得税（含む復興特別所得税）	7.147%	15.315%	15%
住民税	3%	5%	5%
合計	10.147%	20.315%	20%

- 源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。
- 本ご案内は、上場株式の配当金に係る税金について、一般的な情報をご提供するために作成されたものであり、本ご案内の内容が当てはまらない場合もございます。詳細につきましては、最寄の税務署、税理士等にお問合せください。
- 本ご案内は2013年12月時点の情報をもとに作成しております。

