

(証券コード 4519)

2016年3月24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105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105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 2015年度（2015年1月1日から2015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32円、総額17,473,412,672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
<p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会 (社外取締役との間の責任限定契約)</p> <p>第25条 当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額とする。</p> <p style="text-align: center;">第5章 監査役および監査役会 (補欠監査役)</p> <p>第28条 会社法第329条第2項に基づく補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4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開始の時までとする。</p> <p>2. <条文省略></p> <p style="text-align: center;">(社外監査役との間の責任限定契約)</p> <p>第33条 当社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額とする。</p>	<p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会 (取締役との間の責任限定契約)</p> <p>第25条 当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額とする。</p> <p style="text-align: center;">第5章 監査役および監査役会 (補欠監査役)</p> <p>第28条 会社法第329条第3項に基づく補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4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開始の時までとする。</p> <p>2. <現行どおり></p> <p style="text-align: center;">(監査役との間の責任限定契約)</p> <p>第33条 当社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額とする。</p>

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に永山治、上野幹夫、小坂達朗、板谷嘉夫、田中裕、池田康夫、フランツ・ベルンハント・フーマー、ソフィー・コルノウスキー・ボネの8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、池田康夫、フランツ・ベルンハント・フーマーの両氏は、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、監査役に原壽氏が再選され、二村隆章氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案通り承認可決され、補欠監査役に藤井保紀氏が選任されました。

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、当社役員体制は次のとおりとなりました。

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

2016年4月1日付執行役員制度改定に伴い、当社役員及び執行役員の体制は次のとおりとなります。

代表取締役会長	永山 治	社外取締役	フランツ・バルハント・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
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 上席執行役員	板谷 嘉夫	常勤監査役	渡辺 邦敏
取締役 上席執行役員	田中 裕	常勤監査役	横山 俊二
社外取締役	池田 康夫	社外監査役	原 壽
社外取締役	奥 正之	社外監査役	二村 隆章
上席執行役員	伊東 康	執行役員	高梨 契典
上席執行役員	岡部 尚文	執行役員	日高 伸二
上席執行役員	加藤 進	執行役員	西川 幸一
上席執行役員	久保庭 均	執行役員	佐藤 忠彦
上席執行役員	海野 晋哉	執行役員	奥田 修
上席執行役員	菊池 満	執行役員	板垣 利明
執行役員	山口 哲弥	執行役員	河野 圭志
執行役員	大箸 義章	執行役員	富樫 守一
執行役員	小森 利彦	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（2016年3月25日～2016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

