

(証券コード 4519)  
2019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 小坂達朗

## 第108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108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** 2018年度（2018年1月1日から2018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55円、総額30,097,456,180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5名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に奥正之、一丸陽一郎、クリストフ・フランツの3氏が再選され、ウィリアム・エヌ・アンダーソン、ジェイムス・エイチ・サブリエ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、奥正之、一丸陽一郎の両氏は、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、監査役に佐藤篤史、前田裕子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、前田裕子氏は、社外監査役であります。

以 上

[決議ご通知の発送廃止について]

第108回定時株主総会決議ご通知より、発送物の送付は行わず、当社ウェブサイトにてご報告させていただきます。何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

中外製薬ウェブサイト

<https://www.chugai-pharm.co.jp/ir>

## 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。

代表取締役会長	永山 治	取締役	ウィリアム・エヌ・アンダーソン (新任)
代表取締役副会長	上野 幹夫	取締役	ジェームス・エイチ・サブリイ (新任)
代表取締役社長	小坂 達朗	常勤監査役	富 樫 守
社外取締役	池田 康夫	常勤監査役	佐藤 篤史 (新任)
社外取締役	奥 正之 (再任)	社外監査役	原 壽
社外取締役	一丸 陽一郎 (再任)	社外監査役	二村 隆章
取締役	クリストフ・フランツ (再任)	社外監査役	前田 裕子 (新任)

当社執行役員の体制は次のとおりです。(2019年4月1日付)

上席執行役員	海野 晋哉	執行役員	小森 利彦
上席執行役員	伊東 康	執行役員	渡邊 稔
上席執行役員	奥田 修	執行役員	高梨 契典
上席執行役員	岡部 尚文	執行役員	村田 博
上席執行役員	板垣 利明	執行役員	日高 伸二
上席執行役員	河野 圭志	執行役員	佐藤 綱則
上席執行役員	海老原 潤一	執行役員	西川 幸一
上席執行役員	大箸 義章	執行役員	松本 博之
執行役員	山口 哲弥	執行役員	矢野 嘉行

## 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（2019年3月29日～2019年5月7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