（証券コード　4519）
2020年３月30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　小 坂 達 朗

第109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109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　2019年度（2019年１月１日から2019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92円、総額50,372,165,220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４名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に小坂達朗、上野幹夫の両氏が再選され、奥田修、桃井眞里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、桃井眞里子氏は、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、監査役に二村隆章氏が再選され、増田健一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、二村隆章、増田健一の両氏は、社外監査役であります。

第４号議案　監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額は年額１億２千万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。

代表取締役会長	小　坂　達　朗（再任）	取　締　役	ｳｨﾘｱﾑ･ｴﾇ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ
代表取締役副会長	上　野　幹　夫（再任）	取　締　役	ｼﾞｪｲﾑｽ･ｴｲﾁ･ｻﾌﾞﾘｨ
代表取締役社長	奥　田　　修（新任）	常勤監査役	富　樫　　守
社外取締役	奥　　正　之	常勤監査役	佐　藤　篤　史
社外取締役	一　丸　陽一郎	社外監査役	二　村　隆　章（再任）
社外取締役	桃　井　眞里子（新任）	社外監査役	前　田　裕　子
取　締　役	ｸﾘｽﾄﾌ･ﾌﾗﾝﾂ	社外監査役	増　田　健　一（新任）

当社執行役員の体制は次のとおりです。(2020年４月１日付)

副社長執行役員	海　野　晋　哉	執行役員	村　田　　博
上席執行役員	岡　部　尚　文	執行役員	日　高　伸　二
上席執行役員	板　垣　利　明	執行役員	松　本　博　之
上席執行役員	河　野　圭　志	執行役員	矢　野　嘉　行
上席執行役員	海老原　潤　一	執行役員	志　済　聡　子
上席執行役員	大　箸　義　章	執行役員	根　津　淳　一
上席執行役員	山　口　哲　弥	執行役員	草　野　　司
上席執行役員	マーク・ノグチ	執行役員	大　内　　香
執行役員	渡　邉　　稔	執行役員	髙　田　昌　俊

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（2020年３月31日～2020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

UD FONT by MORISAWA