（証券コード　4519）
2022年３月29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111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111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**　2021年度（2021年１月１日から2021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46円、総額75,638,615,304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3章　株主総会<br>（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）<br>第15条　当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類（当該連結計算書類に係る会計監査報告および監査報告を含む。）に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 | <削除> |
| <新設> | （電子提供措置等）<br>第15条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。<br>2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 |
| <新設> | （附則）<br>1.現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。<br>2.前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。<br>3.本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |

**第３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、取締役に奥田修、桃井眞里子の両氏が再選され、山田尚文、板垣利明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。

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 | ｳｨﾘｱﾑ･ｴﾇ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ |
| 取締役<br>上席執行役員 | 山田尚文（新任） | 取締役 | ｼﾞｪｲﾑｽ･ｴｲﾁ･ｻﾌﾞﾘｨ |
| 取締役<br>上席執行役員 | 板垣利明（新任） | 常勤監査役 | 佐藤篤史 |
| 社外取締役 | 奥　正之 | 常勤監査役 | 大箸義章 |
| 社外取締役 | 一丸陽一郎 | 社外監査役 | 二村隆章 |
| 社外取締役 | 桃井眞里子（再任） | 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 |

当社執行役員の体制は次のとおりです。(2022年４月１日付)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上席執行役員 | 山口哲弥 | 執行役員 | 根津淳一 |
| 上席執行役員 | 海老原潤一 | 執行役員 | 草野　司 |
| 上席執行役員 | 日高伸二 | 執行役員 | 大内　香 |
| 上席執行役員 | 矢野嘉行 | 執行役員 | 田熊晋也 |
| 上席執行役員 | 志済聡子 | 執行役員 | 飯倉　仁 |
| 上席執行役員 | マーク・ノグチ | 執行役員 | 樋口雅義 |
| 執行役員 | 渡邉　稔 | | |

## 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（2022年３月30日～2022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



UD FONT by MORISAWA