

(証券コード 4519)
2023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
代表取締役社長 奥 田 修

第112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112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 2022年度（2022年1月1日から2022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40円、総額65,800,822,760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、取締役にクリストフ・フランツ、ジェイムス・エイチ・サブリエの両氏が再選され、立石文雄、寺本秀雄、テレッサ・エイ・グラハムの3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、立石文雄、寺本秀雄の両氏は、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、監査役に山田茂裕、早稲田祐美子の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、早稲田祐美子氏は、社外監査役であります。

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	取 締 役	ジェームス・エイチ・サプリィ（再任）
取 締 役 上席執行役員	山 田 尚 文	取 締 役	テレッサ・エイ・グラハム（新任）
取 締 役 上席執行役員	板 垣 利 明	常勤監査役	大 箸 義 章
社外取締役	桃 井 眞里子	常勤監査役	山 田 茂 裕（新任）
社外取締役	立 石 文 雄（新任）	社外監査役	二 村 隆 章
社外取締役	寺 本 秀 雄（新任）	社外監査役	増 田 健 一
取 締 役	クリストフ・フランツ（再任）	社外監査役	早稲田 祐美子（新任）

当社執行役員の体制は次のとおりです。（2023年4月1日付）

上席執行役員	山 口 哲 弥	執 行 役 員	草 野 司
上席執行役員	海老原 潤 一	執 行 役 員	大 内 香
上席執行役員	日 高 伸 二	執 行 役 員	田 熊 晋 也
上席執行役員	矢 野 嘉 行	執 行 役 員	飯 倉 仁
上席執行役員	志 済 聡 子	執 行 役 員	樋 口 雅 義
上席執行役員	谷 口 岩 昭	執 行 役 員	小野澤 学 寿
執 行 役 員	根 津 淳 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
「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（2023年3月31日～2023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