

(証券コード 4568)  
2017年6月19日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号  
**第一三共株式会社**  
代表取締役社長 眞鍋 淳

## 第12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12回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第12期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  2. 第12期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記各事項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

本議案は原案どおり承認可決されました。  
期末配当金は、2017年6月20日（火曜日）を効力発生日として、1株につき35円をお支払いいたします。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本議案は原案どおり承認可決され、現行定款第28条（員数）について「監査役4名以内」から「監査役5名以内」に変更を行うことに決定いたしました。

**第3号議案** 取締役10名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、中山 讓治、眞鍋 淳、廣川 和憲、齋 寿明、藤本 克巳、東條 俊明、宇治 則孝、戸田 博史、足立 直樹及び福井 次矢の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、宇治 則孝、戸田 博史、足立 直樹及び福井 次矢の各氏は、社外取締役であります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、泉本 小夜子氏が選任され、就任いたしました。

なお、泉本 小夜子氏は、社外監査役であります。

#### 第5号議案 取締役に対する賞与支給の件

本議案は原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役6名（社外取締役を除く）に対し、当事業年度における業績等を勘案して、役員賞与総額81百万円を支給することを決定いたしました。

#### 第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本議案は原案どおり承認可決され、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代え、譲渡制限付株式を付与するための報酬制度を導入し、その報酬枠を年額1億4千万円以内とすることに決定いたしました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第12期（2017年3月期）期末配当金は、2017年6月20日（火曜日）からお支払いいたします。

1. 口座振込みをご指定いただいている方  
同封の「配当金振込先ご確認」のご案内をご確認ください。
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、払渡しの期間中（2017年6月20日～2017年7月31日）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、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  
ご指定の証券会社の口座をご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます。