

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号

株式会社 SANKYO

(登記社名 株式会社三共)

代表取締役社長 石 原 明 彦

第56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、本日開催の第56回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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**
1. 第56期（2020年 4 月 1 日から2021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56期（2020年 4 月 1 日から2021年 3 月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

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、第56期の期末配当につきましては、当社普通株式 1 株につき金75円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役に毒島秀行、石原明彦、富山一郎、木谷太郎、山崎博行の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、木谷太郎、山崎博行の両氏は社外取締役であります。

以 上

本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、第57期の経営体制が決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

第57期の経営体制

代表取締役会長	C E O	毒島秀行
代表取締役社長	C O O	石原明彦
取締役副社長執行役員		富山一太郎
取締役	取締役	木谷太郎
取締役	取締役	山崎博行
常勤監査役		大久保隆史
監査役		石山俊明
監査役		真田芳郎
監査役		野田典義
専任専務執行役員		小倉敏男
専任専務執行役員		大島洋子
専任専務執行役員		高井克昌
専任専務執行役員		東郷裕二
専任専務執行役員		福田隆一
専任専務執行役員		堤子順紀
専任専務執行役員		尼橋勝博
専任専務執行役員		高谷川浩史
専任専務執行役員		高林慎二
専任専務執行役員		高林慎二

(注) 1 取締役 木谷太郎、山崎博行の両氏は社外取締役であります。
 2 監査役 真田芳郎、野田典義の両氏は社外監査役であります。

以 上

期 末 配 当 金 の お 支 払 に つ い て

同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2021年6月30日から2021年7月30日まで）内に最寄のゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上