

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57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57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57期（2021年4月1日から2022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57期（2021年4月1日から2022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57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50円と決定いたしました。

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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第 3 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58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58期の経営体制

取 締 役 会 長	毒 島 秀 行
代表取締役社長 C E O	石 原 明 彦
代 表 取 締 役	富 山 一 郎
副社長執行役員 C O O	
取 締 締 役	木 谷 太 郎
取 締 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 務 執 行 役 員	小 倉 敏 男
専 務 執 行 役 員	大 島 洋 子
常 務 執 行 役 員	高 井 克 昌
常 務 執 行 役 員	東 郷 裕 二
常 務 執 行 役 員	高 橋 博 史
常 務 執 行 役 員	安 藤 正 登
執 行 役 員	尼 子 勝 紀
執 行 役 員	長谷川 浩 二
執 行 役 員	高 林 慎 悟
執 行 役 員	周 藤 圭 二
執 行 役 員	井 上 卓 卓
執 行 役 員	赤 石 昌 大
執 行 役 員	堤 順 一
執 行 役 員	依 田 英 之

(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（2022年6月30日から2022年7月29日まで）内に最寄り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