

2024 年 6 月 27 日

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 59 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、本日開催の第 59 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上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第 59 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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
- 第 59 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 59 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ました。

第 3 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に毒島秀行、石原明彦の両氏が再選され、新たに小倉敏男、鶴岡淳子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案

監査等委員である取締役 5 名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に五十嵐洋子、石山俊明、木谷太郎、山崎博行、三浦嚴嗣の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木谷太郎、山崎博行、三浦嚴嗣の各氏は監査等委員である社外取締役であります。

第 5 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第 6 号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 当社等の取締役等（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催された取締役会及び監査等委員会の決議により、第 60 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 60 期の経営体制

取 締 役 会 長	毒 島 秀 行
代 表 取 締 役 社 長	石 原 明 彦
C E O 兼 C O O	
取 締 役 専 務 執 行 役 員	小 倉 敏 男
取 締 役	鶴 岡 淳 子
取 締 役 (常勤監査等委員)	五十嵐 洋 子
取 締 役 (監 査 等 委 員)	石 山 俊 明
取 締 役 (監 査 等 委 員)	木 谷 太 郎
取 締 役 (監 査 等 委 員)	山 崎 博 行
取 締 役 (監 査 等 委 員)	三 浦 嚴 嗣
専 務 執 行 役 員	東 郷 裕 二
専 務 執 行 役 員	高 橋 博 史
常 務 執 行 役 員	高 井 克 昌
常 務 執 行 役 員	安 藤 正 登
常 務 執 行 役 員	毒 島 壯
常 務 執 行 役 員	長 谷 川 浩 二
常 務 執 行 役 員	高 林 慎 悟
常 務 執 行 役 員	井 上 卓
常 務 執 行 役 員	赤 石 昌 大
常 務 執 行 役 員	堤 順 一
常 務 執 行 役 員	依 田 英 之
常 務 執 行 役 員	羽 地 隆
執 行 役 員	周 藤 圭 二
執 行 役 員	猶 井 亮

(注) 取締役(監査等委員) 木谷太郎、山崎博行、三浦嚴嗣の各氏は社外取締役であります。

以 上

期 末 配 当 金 の お 支 払 に つ い て

第 59 期期末配当につきましては、ご送付いたしております「配当金領収証」により、払渡期間(2024 年 6 月 28 日から 2024 年 7 月 31 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