

2025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 小 倉 敏 男

第 60 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60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60期（2024年4月1日から2025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
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第60期（2024年4月1日から2025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60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60円と決定いたしました。

第2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、小倉敏男、鶴岡淳子の各氏が再選され、新たに高橋博史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催された取締役会決議により、第 61 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 61 期の経営体制

取 締 役 会 長	毒 島 秀 行
代 表 取 締 役 社 長	小 倉 敏 男
C E O 兼 C O O	
代表取締役副社長執行役員	高 橋 博 史
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 林 慎 悟
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	赤 石 昌 大
常 務 執 行 役 員	長 谷 川 浩 二
常 務 執 行 役 員	井 上 卓
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
執 行 役 員	井 東 真 一

(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 60 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(2025年6月30日から2025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