

2026年6月26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 61 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 61 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 61 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 61 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 61 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 45 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、高橋博史、鶴岡淳子の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 3 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山崎博行、石山俊明、三浦巖嗣の各氏が再選され、新たに藤井奏子、前田哲哉の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山崎博行、三浦巖嗣、藤井奏子、前田哲哉の各氏は監査等委員である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及び監査等委員会の決議により、第 62 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 62 期の経営体制

取締役会長	毒島秀行
代表取締役社長 CEO 兼 COO	小倉敏男
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 (監査等委員委員長)	山崎博行
取締役 (監査等委員)	石山俊明
取締役 (監査等委員)	三浦嚴嗣
取締役 (監査等委員)	藤井奏子
取締役 (監査等委員)	前田哲哉
専務執行役員	東郷裕二
専務執行役員	高林慎悟
専務執行役員	毒島壯
専務執行役員	赤石昌大
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	長谷川浩二
常務執行役員	井上卓一
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
執行役員	高橋哲
執行役員	杉山徹

(注) 取締役 (監査等委員) 山崎博行、三浦嚴嗣、藤井奏子、前田哲哉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 61 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 (2026 年 6 月 29 日から 2026 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