

# 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 筒 井 公 久

### 第50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50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50期（平成26年4月1日から平成27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50期（平成26年4月1日から平成27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50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円とすることに決定されました。

**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。

変更の内容は次のとおりであります。

取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるようにするため、また、今後も社内外を問わず広く適切な人材を確保できるようにするため、取締役及び監査役の責任を会社法で定める範囲内で免除することができる旨の規定、並びに、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設するとともに、条数の繰下げを行いました。

**第 3 号議案** 取締役 2 名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役に木谷太郎、三浦巖嗣の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木谷太郎、三浦巖嗣の両氏は社外取締役であります。

**第 4 号議案** 監査役 4 名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査役に鶴川詔八、石山俊明、真田芳郎、野田典義の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、真田芳郎、野田典義の両氏は社外監査役であります。

以 上

本株主総会終了後の第51期の経営体制は、下記のとおりであります。

記

第51期の経営体制

名 誉 会 長

毒 島 邦 雄

代表取締役会長

C E O

毒 島 秀 行

代表取締役社長

C O O

毒 筒 井 公 久

取 締 役

専務執行役員

富 山 一 郎

取 締 役

木 谷 太 郎

取 締 役

三 浦 嚴 嗣

常 勤 監 査 役

鶴 川 詔 八

監 査 役

石 山 山 俊 明

監 査 役

真 田 芳 郎

監 査 役

野 田 典 義

常 務 執 行 役 員

東 郷 裕 二

常 務 執 行 役 員

小 倉 敏 男

常 務 執 行 役 員

高 井 克 昌

常 務 執 行 役 員

大 吉 島 洋

執 行 役 員

川 平 博

執 行 役 員

古 福 隆

執 行 役 員

堤 順 一

執 行 役 員

関 根 史 高

執 行 役 員

鴨 田 久

執 行 役 員

尼 子 勝 紀

執 行 役 員

蒔 田 高

執 行 役 員

蒔 田 高

(注)1 取締役 木谷太郎、三浦嚴嗣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（平成27年6月29日から平成27年7月31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