

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51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51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51期（平成27年4月1日から平成28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51期（平成27年4月1日から平成28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51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** 取締役5名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役に毒島秀行、筒井公久、  
富山一郎、木谷太郎、三浦巖嗣の5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。

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52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52期の経営体制

名 誉 会 長	毒 島 邦 雄
代表取締役会長CEO	毒 島 秀 行
代表取締役社長COO	毒 島 公 久
取締役専務執行役員	山 井 一 郎
取 締 役	富 木 谷 大 郎
取 締 役	三 浦 三 厳 嗣
常 勤 監 査 役	鵜 川 詔 八
監 査 役	石 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 昌
常 務 執 行 役 員	高 井 克 洋
常 務 執 行 役 員	大 古 平 博
執 行 役 員	福 田 隆 一
執 行 役 員	堤 順 史
執 行 役 員	関 根 高 久
執 行 役 員	鴨 田 勝 紀
執 行 役 員	尼 子 勝 高
執 行 役 員	蒔 田 穂

(注) 1 取締役 木谷太郎、三浦厳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28年6月30日から平成28年7月29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