

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53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53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53期（平成29年 4 月 1 日から平成30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53期（平成29年 4 月 1 日から平成30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53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、山崎博行の 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、山崎博行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54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54期の経営体制

代表取締役会長	CEO	毒島	秀行
代表取締役社長	COO	筒井	公久
取締役副社長	執行役員	富山	一郎
取締役	取締役	木谷	太郎
取締役	取締役	山崎	博行
常勤	監査役	鶴川	詔八
監査	監査役	石山	俊明
監査	監査役	真田	芳郎
監査	監査役	野田	典義
専務	執行役員	小倉	敏男
常務	執行役員	高井	克昌
常務	執行役員	大島	洋子
執行	執行役員	東郷	裕二
執行	執行役員	古平	田博
執行	執行役員	福堤	隆一
執行	執行役員	関根	史高
執行	執行役員	嶋田	久紀
執行	執行役員	尼子	勝紀
執行	執行役員	高橋	博史
執行	執行役員	蒨田	穂高

(注)1 取締役 木谷太郎、山崎博行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30年6月29日から平成30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