

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55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55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55期（2019年4月1日から2020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55期（2019年4月1日から2020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55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円と決定いたしました。

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、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役6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、山崎博行の各氏が再選され、新たに石原明彦氏が選任され、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56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56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
取締役副社長	執行役員	石原明彦
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	大久保隆史
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	高大井克昌
執行	執行役員	東郷洋裕
執行	執行役員	古平博隆
執行	執行役員	福田順一
執行	執行役員	堤根史高
執行	執行役員	関田久
執行	執行役員	嶋田勝紀
執行	執行役員	尼子勝博
執行	執行役員	高橋博史

- (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（2020年6月29日から2020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