

株 主 各 位

平成19年 6月26日

東京都台東区上野三丁目23番9号  
日 水 製 薬 株 式 会 社  
代表取締役 佐 々 義 廣  
社 長

## 第75期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まことにありがとうございます。

さて、平成19年6月26日開催の当社第75期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第75期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告および連結計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第75期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 上記2件は、それぞれの内容について報告しました。  
(同封の第75期事業報告書の1ページから22ページをご参照ください。)

### 決 議 事 項

**第1号議案 剰余金の処分の件**

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金10円、総額224,021,720円、その効力を生じる日は平成19年6月27日とすることならびに繰越利益剰余金4億円を別途積立金に振替えることに決定しました。

**第2号議案 定款一部変更の件**

本件は原案のとおり承認可決され、取締役の任期を1年に短縮することならびに第27条、第35条から「退職慰労金」を削除することに決定しました。

**第3号議案 取締役10名選任の件**

本件は原案のとおり承認可決され、佐々義廣、井上祥夫、市川文雄、加藤

英夫、柴田英昭、沢井政敏の 6 名が再選され重任、小菅 保、古河 洋、新島一則、田中 汎の 4 名が新たに選任され就任しました。

なお、田中 汎氏は社外取締役として選任されました。

#### 第 4 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、柴崎栄一が再選され重任、西村和夫、田山 毅の 2 名が新たに選任され就任しました。

なお、柴崎栄一および田山 毅の両氏は社外監査役として選任されました。

#### 第 5 号議案 取締役賞与支給の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役 9 名に対し、総額25,000,000円を取締役賞与を支給することに決定しました。

#### 第 6 号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり承認可決され、退任取締役 富本善久、近藤繁美、西村和夫の 3 氏および退任監査役 安元俊明、佐藤泰久の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定しました。

また、取締役 佐々義廣、井上祥夫、市川文雄、加藤英夫、柴田英昭、沢井政敏の 6 氏および監査役 柴崎栄一、本田徹朗の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定しました。贈呈の時期は各取締役および各監査役が退任する時点とします。

#### 第 7 号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は原案のとおり承認可決され、報酬額を月額方式から年額方式に改め取締役の報酬額を年額 5 億円以内(うち社外取締役分は 5 千万円以内)、監査役の報酬額を年額 1 億円以内と改定することに決定しました。

なお、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとします。

以 上