

(証券コード：4550)
平成23年6月3日

株 主 各 位

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
社長執行役員 佐々義廣

第79期定時株主総会招集ご通知

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、当社第79期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成23年6月24日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都台東区上野三丁目23番9号 当社本社 3階会議室
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第79期（平成22年4月1日から平成23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79期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項 第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役7名選任の件
第4号議案 監査役2名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.nissui-pharm.co.jp>）に掲載させていただきます。

【健康創造館 見学会のご案内】

株主総会終了後、本社2階に新たに開設いたしました「健康創造館」の見学会を開催させていただきます。詳しい開催内容につきましては、7ページをご覧ください。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の配当の件

当期の期末配当につきましては、企業体質の強化ならびに研究開発、設備投資など将来の事業展開のための内部留保にも意を用いるとともに、当期の業績を勘案し、1株につき13円とさせていただきます。

- (1) 配当財産の種類
金銭といたします。
- (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき13円
総額 291,170,633円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成23年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款の一部を次のとおり改めたいと存じます。

1. 定款変更の目的

機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当などを取締役会決議により行うことが可能となる旨の規定を新設し、併せて同規定の一部と内容が重複する文言の削除、条数の繰上げなど所要の変更を行うものです。

2. 変更の内容（下線は変更部分）

現 行 定 款	変 更 案
<p>(自己株式の取得)</p> <p><u>第7条</u> 当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</p> <p>第8条～第36条（条文省略） (新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>第7条～第35条（現行どおり） (剰余金の配当等の決定機関)</p> <p><u>第36条</u> 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(期末配当の基準日) 第37条 当社の期末配当の基準日は毎年3月31日とする。 (新 設)</p> <p>(中間配当) 第38条 当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当という)を行うことができる。 第39条 (条文省略)</p>	<p>(剰余金の配当の基準日) 第37条 当社の期末配当の基準日は毎年3月31日とする。 ② <u>当社の中間配当の基準日は毎年9月30日とする。</u> (削 除)</p> <p>第38条 (現行どおり)</p>

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役 佐々義廣、伊藤良郎、岩元義市、後藤守男、柴崎栄一、井原直人の6名が本総会終結の時をもって任期満了となり、また、取締役 谷津精一は退任いたしますので、新たに取締役7名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	さ さ よし ひろ 佐々義廣 (昭和23年1月12日生)	昭和45年4月 当社入社 昭和61年4月 同医薬部大阪医薬営業所長 平成2年6月 同取締役医薬事業部医薬部大阪医薬営業所長 平成12年6月 同常務取締役診断薬本部長 平成14年6月 同専務取締役診断薬本部長、結城業務管理部、受注センター管掌 平成17年6月 同代表取締役社長 平成21年6月 同代表取締役社長執行役員 現在に至る	21,376株
2	い と う よ し ろ う 伊藤良郎 (昭和39年9月9日生)	昭和62年4月 当社入社 平成14年4月 同診断薬本部名古屋診断薬営業所長 平成20年6月 同取締役医薬第一営業部長 平成22年4月 同取締役執行役員営業推進統括 平成22年6月 同取締役常務執行役員 営業推進統括 平成23年4月 同取締役常務執行役員 研究、生産部門担当 現在に至る	3,490株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
3	いわもとよしいち 岩元義市 (昭和30年10月14日生)	昭和53年4月 当社入社 平成8年4月 同福岡診断薬営業所長 平成12年4月 同診断薬本部診断薬営業部長 平成18年4月 同総務部長 平成21年6月 同執行役員生産推進副統括兼結城工場長 平成22年4月 同執行役員生産推進統括兼事業企画推進室長 平成22年6月 同取締役執行役員 生産部門担当兼事業企画推進室長 平成23年4月 同取締役執行役員 営業部門担当兼営業企画推進室長 現在に至る	4,636株
4	ごとうもりお 後藤守男 (昭和37年1月10日生)	昭和61年4月 日興証券(現SMB C日興証券)株式会社入社 平成20年12月 同社退社 平成21年1月 当社入社 平成21年3月 同経理部副部长兼財務グループマネージャー 平成21年6月 同執行役員経理部長 平成22年6月 同取締役執行役員 総務部担当兼経理部長 平成23年4月 同取締役執行役員 支援部門担当兼経理部長 現在に至る	4,378株
5	おのとくや 小野徳哉 (昭和37年9月12日生)	昭和61年4月 当社入社 平成17年4月 同名古屋診断薬営業所長 平成21年4月 同事業企画推進室エキスパート 平成22年6月 同執行役員 診断薬マーケティング部長 平成23年4月 同執行役員 事業企画推進室長 現在に至る	1,924株
6	しばさきえいいち 柴崎栄一 (昭和31年5月24日生)	昭和63年4月 浦和地方検察庁検事 平成元年3月 浦和地方検察庁検事退官 平成元年4月 弁護士登録 現在に至る 平成9年6月 当社監査役 平成21年6月 同取締役 現在に至る	26,869株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
7	い はら なお と 井原直人 (昭和29年12月13日生)	昭和52年4月 日本水産株式会社入社 平成10年3月 同社環境品質保証室長 平成18年6月 同社取締役品質保証室長、食品分析センター 共管 平成21年6月 当社取締役 現在に至る 平成23年4月 日本水産株式会社取締役執行役員品質保証室、中央研究所、環境オフィス、食品分析センター、生活機能科学研究所、バイオ生産研究所、東京イノベーションセンター担当 養殖事業推進室共管 現在に至る	80株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 候補者 井原直人氏は、当社の親会社である日本水産株式会社の取締役執行役員品質保証室、中央研究所、環境オフィス、食品分析センター、生活機能科学研究所、バイオ生産研究所、東京イノベーションセンター担当 養殖事業推進室共管です。
3. 柴崎栄一氏および井原直人氏は社外取締役候補者です。
4. 柴崎栄一氏および井原直人氏を社外取締役候補者とした理由および柴崎栄一氏が社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断した理由
柴崎栄一氏は、弁護士として法的な知識と経験を有しており専門家として会社の経営に関する十分な見識を持っておられることから、客観的視点から当社の経営を監督していただくため社外取締役としての選任をお願いするものです。また、同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
井原直人氏は、日本水産株式会社において実務および経営者としての経験を有しており、その経験と経営者としての見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役としての選任をお願いするものです。
5. 候補者 井原直人氏が取締役に就任している日本水産株式会社は、冷凍食品「ずわいがにコロッケ」の表示について、平成21年6月15日に、公正取引委員会より「不当景品類及び不当表示防止法」第6条第1項の規定に基づく排除命令を、また、農林水産省より「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」第19条の14第1項の規定に基づく改善指示を受けました。同氏は当該事実について、担当部署より報告を受けるとともに、再発防止に向け、表示に関するチェックを行う社内体制の見直しに参画しました。
6. 柴崎栄一氏は、本総会終結の時をもって、監査役に就任した後12年、取締役に就任した後2年通算14年となります。
井原直人氏は、本総会終結の時をもって、取締役に就任した後2年となります。
7. 柴崎栄一氏および井原直人氏は、社外取締役として会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。その内容の概要は、社外取締役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合は、法令が定める額を限度として損害賠償責任を負い、その責任限度が認められるのは、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られるとするものです。
8. 当社は、柴崎栄一氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、再任された場合引き続き独立役員となる予定です。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役 西村和夫氏は本総会終結の時をもって退任され、また、監査役 田山 毅氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	や っ せい いち 谷 津 精 一 (昭和33年10月31日生)	昭和56年4月 当社入社 平成11年4月 同診断薬本部仙台診断薬営業所長 平成20年6月 同取締役経営企画部長 平成22年4月 同取締役常務執行役員支援部門推進統括兼研究推進統括 平成22年6月 同取締役専務執行役員 研究部門、法務・薬事部担当 平成23年4月 同取締役専務執行役員 現在に至る	5,679株
2	た やま たけし 田 山 毅 (昭和46年1月17日生)	平成5年10月 会計士補登録 平成9年4月 公認会計士登録 現在に至る 平成9年10月 税理士登録 現在に至る 平成19年6月 当社監査役 現在に至る	0株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 田山 毅氏は、社外監査役候補者です。
 3. 田山 毅氏を社外監査役候補者とした理由ならびに社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断した理由
 田山 毅氏は公認会計士および税理士として会計の専門知識と上場企業の監査の経験を有しております。
 田山 毅氏は、専門家として会社の監査業務に十分な見識を持っておられることから職務を適切に遂行していただけるものと判断し、専門家としての見地から当社の経営を監査していただくため社外監査役としての選任をお願いするものです。
 4. 田山 毅氏は、本総会終結の時をもって、監査役に就任した後4年となります。
 5. 田山 毅氏は、社外監査役として会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。その内容の概要は、社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合は、法令が定める額を限度として損害賠償責任を負い、その責任限度が認められるのは、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られるとするものです。
 6. 当社は、社外監査役候補者を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、田山 毅氏につきましても再任された場合引き続き独立役員となる予定です。

以 上

健康創造館 見学会のご案内

株主の皆さまに当社へのご理解を一層深めていただくため、本会を開催いたします。

今回は、統合医療の一翼を担う代替医療の発信拠点として本年5月に本社ビル2階に新たに開設いたしました直営店「健康創造館」のご紹介をさせていただきたいと存じます。

詳しい開催内容は以下のとおりとなります。

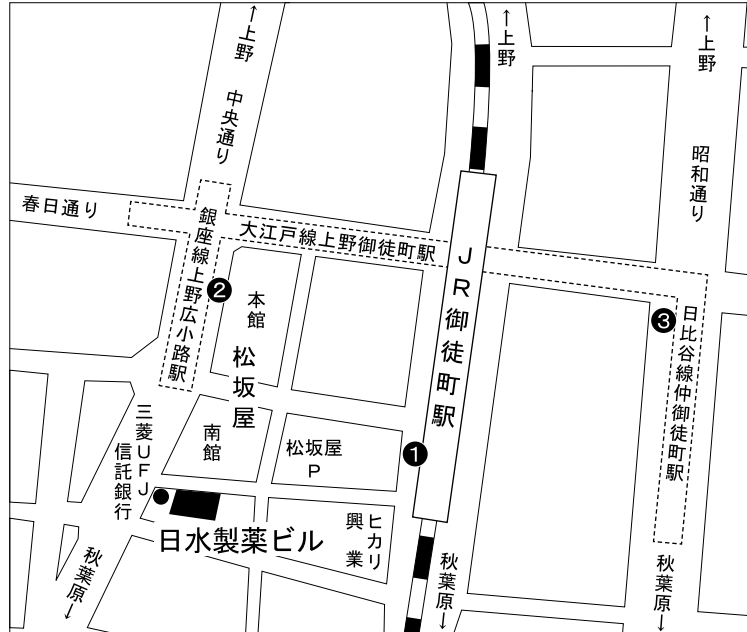
開催時間と会場	平成23年6月24日（金曜日） 株主総会終了後 約1時間を予定 本社2階 健康創造館
テーマ	「統合医療のスタンスで、美・活・食から健康を応援します。」 ・美 : 美しさを外側と内側から体験する ・活（医） : 健康状態をデータでチェックして実感する ・食 : 自然の恵み薬膳花茶を見て飲んで楽しむ

株主の皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

また、「健康創造館」の詳しいご紹介は同封の『第79期 報告書』29～30ページをご覧ください。

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都台東区上野三丁目23番9号
日水製薬株式会社 本社 3階会議室



- | | | | |
|---|-----------|--------|-------------|
| ① | J R 山手線 | 御徒町駅 | 南口から徒歩 2分 |
| ② | 東京メトロ銀座線 | 上野広小路駅 | 2番出口から徒歩 3分 |
| 〃 | 都営地下鉄大江戸線 | 上野御徒町駅 | 2番出口から徒歩 3分 |
| ③ | 東京メトロ日比谷線 | 仲御徒町駅 | 4番出口から徒歩 5分 |