

株主各位

大阪市中央区道修町四丁目1番1号
武田薬品工業株式会社
代表取締役社長 クリストフ ウェバー

第148回定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第148回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、ご報告申し上げます。

記

報告事項

- 第147期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 - 会計監査人および監査等委員会の第147期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金 1株につき94円)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

本件は、クリストフ ウェバー、アンドリュー プランプ、飯島彰己、イアン クラーク、スティーブン ギリス、ジョン マラガノア、ミシェル オーシンガー、津坂美樹の8名が再選され、古田未来乃、東恵美子の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、飯島彰己、イアン クラーク、スティーブン ギリス、ジョン マラガノア、ミシェル オーシンガー、津坂美樹、東恵美子は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、初川浩司、藤森義明、キンバリー リードの3名が再選され、ジャン＝リュック ブテルが新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）賞与の支給の件

本件は、当期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）2名（国外居住の取締役および社外取締役を除く）に対し支給する賞与を総額500百万円以内とすることにつき承認可決されました。

以 上