

2025 年 6 月 25 日

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 149 回定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第 149 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

1. 第 148 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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
 2. 会計監査人および監査等委員会の第 148 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 98 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、古田未来乃、アンドリュー プランブ、飯島彰己、イアン クラーク、スティーブン ギリス、東恵美子、ジョン マラガノア、ミシェル オーシンガー、津坂美樹の 10 名が再選され、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、東恵美子、ジョン マラガノア、ミシェル オーシンガー、津坂美樹は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

第3号議案 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460百万円以内とすることにつき承認可決されました。

以 上