

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 ジュリー キム

第150回定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第150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149期（2025年4月1日から2026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149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100円)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

本件は、古田未来乃、アンドリュー プランプ、飯島彰己、スティーブン ギリス、ジョン マラガノア、津坂美樹の6名が再選され、ジュリー キム、ポール ストフェルスが新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、飯島彰己、スティーブン ギリス、ジョン マラガノア、津坂美樹、ポール ストフェルスは会社法第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3名選任の件

本件は、キンバリー リードが再選され、ブルース ブルサード、木村浩一郎の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任するものであり、補欠の監査等委員である取締役としてポール ストフェルスが選任されました。

第5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260百万円以内とすることにつき承認可決されました。

以 上