

2022年6月29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 146 回定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第 146 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 145 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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 145 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 90 円)

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
(変更内容は 3 頁から 4 頁に記載のとおりであります。)

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）11 名選任の件

本件は、クリストフ ウェバー、岩崎真人、アンドリュー プランプ、コンスタンティン サルウコス、オリビエ ボユオン、ジャン＝リュック ブテル、イアン クラーク、スティーブン ギリスの 8 名が再選され、飯島彰己、ジョン マラガノア、

ミシェル オーシンガーの3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、オリビエ ボユオン、ジャン＝リュック ブテル、  
イアン クラーク、スティーブン ギリス、飯島彰己、  
ジョン マラガノア、ミシェル オーシンガーは会社法第2条第15号  
に定める社外取締役であります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、初川浩司、東恵美子の2名が再選され、藤森義明、  
キンバリー リードの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）3名  
（海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

定款変更の内容

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p>第 14 条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p> <p>附則</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>第 14 条 (電子提供措置等)</p> <p>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>②当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>附則</p> <p>第 3 条 (電子提供措置等に関する経過措置)</p> <p>2022 年 6 月開催の第 146 回定時株主総会決議による変更前の定款 (以下本条において「変更前定款」という。) 第 14 条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除および変更後の定款第 14 条 (電子提供措置等) の新設は、2022 年 9 月 1 日 (以下本条において「施行日」という。) から効力を生ずるものとする。</p> <p>②前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 14 条はなお効力を有する。</p> <p>③本附則第 3 条は、施行日から 6 か月を経過した日ま</p>

	<u>たは前項の株主総会の日から3か月を経過した日の いずれか遅い日をもってこれを削除する。</u>
--	--