

2020年6月24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144回定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第144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143期（2019年4月1日から2020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143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

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

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 取締役（監査等委員である取締役を除く）12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、坂根正弘、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、藤森義明、スティーブン ギリス、国谷史朗、志賀俊之の12名が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂根正弘、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、藤森義明、スティーブン ギリス、国谷史朗、
志賀俊之は会社法第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、山中康彦、初川浩司、東恵美子、ミシェル オーシンの
4名が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、初川浩司、東恵美子、ミシェル オーシンは会社法第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1,100百万円以内とすることに
つき承認可決されました。

<株主提案（第5号議案）>

第5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は否決されました。

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第143期 期末配当金は、ご送付いたしました「期末配当金領収証」により、  
お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡し期間中にお受取りくださ  
い。

配当金振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先  
ご確認」のご案内をご送付いたしておりますのでご確認ください。