

平成25年 6 月25日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2 番30号

沢井製薬株式会社

代表取締役社長 澤 井 光 郎

第65回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報 告 事 項**
- 第65期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第65期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記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。
- 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。
- 第 3 号議案** 取締役 9 名選任の件
本件は、原案どおり澤井弘行、澤井光郎、岩佐 孝、戸谷治雅、木村圭一、横浜重晴、小玉稔、澤井健造、菅尾英文の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり高橋孝志氏が選任され、就任いたしました。
- 第 5 号議案** 退任取締役に対する退職慰労金等贈呈の件及び取締役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 6 号議案** 監査役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（平成25年6月26日から平成25年7月31日まで）中にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

「配当金計算書」について

配当金支払いの際送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をされる株主様は、大切に保管願います。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の証券会社へお問い合わせください。）

株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内

株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録しております。

このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前として登録されている文字については、お取引の証券会社等（特別口座の場合は特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社）にお問い合わせください。