



第8回 定時株主総会 招集ご通知

開催
日時

2019年6月27日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

開催
場所

東京都豊島区高田三丁目25番1号
大正製薬株式会社2号館

※末尾の「株主総会会場ご案内図」を
ご参照ください。

決議事項

- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役9名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役4名選任の件 |

郵送またはインターネットによる議決権行使期限
2019年6月26日（水曜日）午後5時まで



大正製薬ホールディングス株式会社

証券コード：4581

目次

招集ご通知

第8回定時株主総会招集ご通知	1
----------------	---

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件	4
第2号議案 取締役9名選任の件	5
第3号議案 監査役4名選任の件	11

添付書類

事業報告

1 企業集団の現況	15
2 会社の現況	26

連結計算書類

連結貸借対照表	42
連結損益計算書	43
連結株主資本等変動計算書	44
連結注記表	45

計算書類

貸借対照表	53
損益計算書	54
株主資本等変動計算書	55
個別注記表	56

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査報告	59
計算書類に係る会計監査報告	60
監査役会の監査報告	61

証券コード：4581
2019年6月5日

株主各位

東京都豊島区高田三丁目24番1号
大正製薬ホールディングス株式会社
代表取締役社長 上原 明

第8回 定時株主総会招集ご通知

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、当社第8回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、2頁から3頁に記載のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

日 時	2019年6月27日(木曜日)午前10時
場 所	東京都豊島区高田三丁目25番1号 大正製薬株式会社2号館 ※末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
目的事項	報告事項 1. 第8期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類 なら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 2. 第8期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役9名選任の件 第3号議案 監査役4名選任の件
議決権の行使方法のご案内	2頁から3頁に記載の【議決権の行使方法のご案内】をご参照ください。

以 上

- 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、当社定款の定めにより、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ホームページ(<https://www.taisho-holdings.co.jp/>)に掲載いたしますのでご了承ください。
- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- 開会間際は受付が混雑しますので、お早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。
- 本招集ご通知より、日付の表記を和暦から西暦に変更しております。

議決権の行使方法のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。後記の株主総会参考書類4頁～14頁をご検討のうえ、議決権のご行使をお願い申し上げます。**議決権の行使には次の3つの方法がございます。**

1 株主総会へ出席する場合



議決権行使書を会場受付へご提出ください。

また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

2 議決権行使書を郵送する場合



株主総会にご出席いただけない場合、議案の賛否をご表示のうえ、**2019年6月26日(水曜日)午後5時までに到着**するようご返送ください。

議決権の行使方法のご案内

議決権行使書〔第8回定時株主総会〕

大正製薬ホールディングス株式会社 御中 議決権の数

私は、2019年6月27日開催の大正製薬ホールディングス株式会社第8回定時株主総会（懇親会または懇会の場合も含む）における各議案の原案に対し「賛否（賛否を○印で表示）」のとおり、議決権を行使します。

2019年6月 日

議案	原案に対する賛否	
第1号議案	賛	否
第2号議案	○印	否
第3号議案	○印	否

議決権の数(1単位100株)ごと1票となります。

議決権の数

議決権の数

議決権の数

議決権の数

(ご注意)
当社は、各議案につき賛否の表示がない場合は、賛否の表示がなかったものとして扱われます。

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

議決権行使書

こちらに、議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

賛成の場合 ▶ 「賛」の欄に○印

否認する場合 ▶ 「否」の欄に○印

第2号議案・第3号議案

全員賛成の場合 ▶ 「賛」の欄に○印

一部の候補者を
否認する場合 ▶ 「賛」の欄に○印をし、
否認する候補者番号を記入

全員否認する場合 ▶ 「否」の欄に○印

議決権の行使のお取り扱いについて

議決権行使書において、議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。

3 インターネットで議決権を行使する場合



株主総会にご出席いただけない場合、インターネットにより議決権を行使していただけます。なお、**行使期限は、2019年6月26日(水曜日)午後5時受付分までとなります。ご注意ください。**

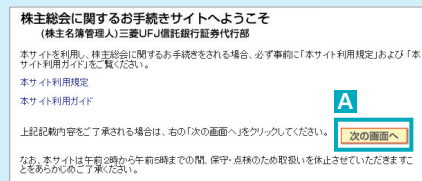
パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスし、議決権行使書に記載された「**ログインID**」及び「**仮パスワード**」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。(毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止しております。)

インターネットをご使用する場合

スマートフォンをご利用の株主様
QRコードを用いた議決権行使は、**1回に限り**「ログインID」「仮パスワード」の**入力が必要**になりました！

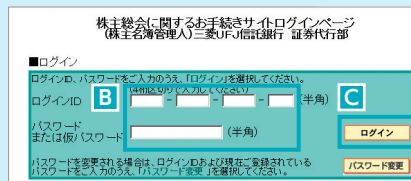
- 議決権行使サイトにアクセスする (<https://evote.tr.mufg.jp/>)

A 「次の画面へ」をクリック



- ログインする

- B** お手元の議決権行使書の右下に記載された「**ログインID**」及び「**仮パスワード**」を入力
- C** 「**ログイン**」をクリック



以降、画面の案内に従い議決権をご行使ください。

! 議決権行使に関するご注意事項

- 書面とインターネットにより議決権を重複して行使した場合の取扱い
インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- インターネットにより議決権を重複して行使した場合の取扱い
インターネットによって、複数回数、議決権を行使した場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

議決権の行使システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部(ヘルプデスク)

0120-173-027 (受付時間 午前9時～午後9時、通話料無料)

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、企業体質の強化を図るため、内部留保の充実に努めるとともに、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定的且つ高水準の配当を継続することを基本方針としております。

第8期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、当社を取り巻く環境、今後の事業の展開ならびに内部留保の状況等を総合的に勘案し、1株につき60円の普通配当に特別配当10円を加えた70円とさせていただきたいと存じます。

なお、中間配当として、1株につき50円をお支払いしておりますので、年間配当は1株につき120円となります。

配当財産の種類	金銭
配当財産の割当てに関する事項及びその総額	当社普通株式1株につき金 70円 配当総額 5,591,863,200円
剰余金の配当が効力を生じる日	2019年6月28日(金曜日)

第2号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員(8名)が任期満了となります。また、社外取締役 森川敏雄氏は、2019年3月15日に逝去されました。つきましては、社外取締役2名を含む取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名(年齢)	現在の当社における地位・担当	取締役在任年数	取締役会への出席状況
1	再任 <small>うえ はら</small> 上原 <small>あきら</small> 明 (満78歳)	代表取締役社長	7年9ヶ月	100% (14回/14回)
2	再任 <small>うえ はら</small> 上原 <small>しげる</small> 茂 (満43歳)	取締役副社長	7年9ヶ月	100% (14回/14回)
3	再任 <small>おお ひら</small> 大平 <small>あきら</small> 明 (満72歳)	取締役相談役	7年9ヶ月	93% (13回/14回)
4	再任 <small>うえ はら</small> 上原 <small>けん</small> 健 (満41歳)	取締役 財務、法務、監査、コンプライアンス 統括 担当	7年9ヶ月	100% (14回/14回)
5	再任 <small>ふじ た</small> 藤田 <small>けん いち</small> 憲一 (満67歳)	取締役 経営企画 担当	7年9ヶ月	100% (14回/14回)
6	再任 <small>わた なべ</small> 渡邊 <small>てつ</small> 哲 (満64歳)	取締役 人事、総務、リスクマネジメント統括、 コーポレートコミュニケーション 担当	4年	100% (14回/14回)
7	新任 <small>おお さわ</small> 大澤 <small>かつ いち</small> 勝一 (満57歳)	—	—	—
8	新任 <small>くに べ</small> 國部 <small>たけし</small> 毅 (満65歳) 社外 独立	—	—	—
9	再任 <small>うえ むら</small> 植村 <small>ひろ ゆき</small> 裕之 (満77歳) 社外 独立	社外取締役	4年	93% (13回/14回)

1 ^{うえ はら}
上原^{あきら}
明

1941年4月5日(満78歳)

再任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1977年4月	大正製薬株式会社入社	2007年6月	同社相談役
1977年6月	同社取締役	2009年4月	大正製薬株式会社代表取締役会長 兼社長
1978年6月	同社専務取締役	2011年10月	当社代表取締役会長兼社長
1980年6月	同社取締役副社長	2012年6月	大正製薬株式会社代表取締役会長
1981年6月	同社代表取締役副社長	2013年6月	当社代表取締役社長(現在に至る)
1982年6月	同社代表取締役社長	2015年6月	大正製薬株式会社取締役会長(現在に至る)
2002年10月	大正富山医薬品株式会社代表取締役社長		
2006年4月	同社取締役名誉会長		

当社株式所有数

2,143,500株

取締役在任年数

7年9ヶ月

取締役会出席状況

100%(14回/14回)

■ 取締役候補者とした理由

上原明氏は、長年にわたり当社グループ全体の経営の指揮を執っており、製薬業界における豊富な経験と高い見識を有しております。現在当社代表取締役社長として、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など重要な役割を適切に果たしていることから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

2 ^{うえ はら}
上原^{しげる}
茂

1976年5月5日(満43歳)

再任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2000年4月	大正製薬株式会社入社	2007年6月	大正製薬株式会社取締役
2000年5月	アボット・ラボラトリーズ入社	2008年6月	同社常務取締役
2006年8月	大正製薬株式会社経営企画部	2009年4月	同社取締役副社長
2006年10月	同社理事、医薬事業グループ担当 役員補佐	2011年10月	当社取締役副社長
	大正富山医薬品株式会社営業本部 副本部長	2012年6月	大正製薬株式会社代表取締役社長 (現在に至る)
2007年6月	同社取締役	2013年6月	当社取締役
		2015年6月	当社取締役副社長(現在に至る)

当社株式所有数

1,004,200株

取締役在任年数

7年9ヶ月

取締役会出席状況

100%(14回/14回)

■ 取締役候補者とした理由

上原茂氏は、これまで当社グループの中核事業会社である大正製薬株式会社において経営企画・医薬事業部門・一般用医薬品事業部門の要職を務めるなど事業全般に精通し、幅広い知見を有しております。現在大正製薬株式会社の代表取締役社長を兼務するなど、当社の事業に精通した取締役として重要な役割を適切に果たしていることから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

3 おお ひら 大平

あきら 明

1946年9月9日(満72歳)

再任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年 5月	大正製薬株式会社入社	2009年 4月	大正製薬株式会社取締役副会長
1982年 6月	同社取締役	2011年10月	当社取締役副会長
1983年 6月	同社常務取締役	2012年 6月	大正製薬株式会社相談役(現在に至る)
1985年 6月	同社専務取締役	2013年 6月	当社取締役
1994年 6月	同社取締役副社長	2015年 4月	大正富山医薬品株式会社取締役相談役
1999年 6月	同社代表取締役副社長	2015年 6月	当社取締役相談役(現在に至る)
2006年 4月	大正富山医薬品株式会社代表取締役社長		

当社株式所有数

291,700株

取締役在任年数

7年9ヶ月

取締役会出席状況

93%(13回/14回)

■ 取締役候補者とした理由

大平明氏は、長年にわたり当社グループの中核事業会社の代表取締役を務め、経営に関する幅広い知見を有しております。現在当社取締役相談役として、当社グループの持続的成長と更なる企業価値向上に重要な役割を適切に果たしていることから、同氏を引き続き取締役候補者としていたしました。

4 うえ はら 上原

けん 健

1977年11月17日(満41歳)

再任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2004年 1月	大正製薬株式会社入社	2009年 4月	同社常務取締役
2006年10月	同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐	2011年10月	当社常務取締役
2007年 4月	同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長	2012年 6月	大正製薬株式会社専務取締役
2008年 4月	同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長	2013年 6月	当社取締役(現在に至る)
2008年 6月	同社取締役	2014年 6月	大正製薬株式会社代表取締役副社長(現在に至る)
		2015年 6月	大正富山医薬品株式会社取締役
		2017年 6月	ビオフェルミン製薬株式会社取締役会長(現在に至る)

当社株式所有数

1,004,200株

取締役在任年数

7年9ヶ月

取締役会出席状況

100%(14回/14回)

■ 取締役候補者とした理由

上原健氏は、これまで当社グループの中核事業会社である大正製薬株式会社において、一般用医薬品事業部門の営業・商品開発・研究開発、財務・コンプライアンスの要職を務めるなど幅広い知見を有しております。現在大正製薬株式会社の代表取締役副社長を兼務し、当社取締役として財務・法務・監査・コンプライアンスを担当するなど重要な役割を適切に果たしていることから、同氏を引き続き取締役候補者としていたしました。

5 藤田 憲一

1952年2月10日(満67歳)

再任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1975年4月	大正製薬株式会社入社	2011年10月	当社取締役(現在に至る)
1990年4月	同社大阪支店医薬部長	2012年6月	大正製薬株式会社常務取締役
1997年10月	同社東京第1支店長	2014年6月	同社専務取締役
2003年4月	大正富山医薬品株式会社執行役員	2015年4月	同社取締役
2004年6月	同社取締役		大正富山医薬品株式会社代表取締役社長
2010年4月	大正製薬株式会社執行役員、医薬開発本部長	2019年4月	大正製薬株式会社取締役副社長(現在に至る)
2010年6月	同社取締役		

当社株式所有数

300株

取締役在任年数

7年9ヶ月

取締役会出席状況

100%(14回/14回)

■ 取締役候補者とした理由

藤田憲一氏は、長年にわたり当社グループの中核事業会社の医薬事業において、営業・マーケティング・研究開発の要職を務めるなど幅広い知見を有しております。現在当社グループの中核事業会社である大正製薬株式会社の取締役副社長を兼務するなど、当社の事業に精通した取締役として重要な役割を適切に果たしていることから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

6 渡邊 哲

1954年8月7日(満64歳)

再任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1978年4月	大正製薬株式会社入社	2015年6月	当社取締役(現在に至る)
2001年10月	同社人事労務部長		大正製薬株式会社取締役
2005年7月	同社理事、人事部長	2016年4月	同社取締役常務執行役員(現在に至る)
2008年10月	同社執行役員		
2013年4月	当社執行役員 大正製薬株式会社上席執行役員		

当社株式所有数

1,300株

取締役在任年数

4年

取締役会出席状況

100%(14回/14回)

■ 取締役候補者とした理由

渡邊哲氏は、これまで当社グループの中核事業会社である大正製薬株式会社において人事・総務部門の要職を務めるなど幅広い知見を有しております。現在当社取締役として人事・総務・リスクマネジメント・コーポレートコミュニケーションを担当するなど重要な役割を適切に果たしていることから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

7 おお さわ かつ いち 大澤 勝一 1962年1月21日(満57歳)

新任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1984年4月	大正製薬株式会社入社	2013年4月	大正製薬株式会社生産本部副本部長
2007年4月	同社医薬事業企画室長	2014年4月	同社理事
2011年10月	大正富山医薬品株式会社マーケティング本部長	2017年4月	同社QA本部長
		2019年4月	同社執行役員(現在に至る)

当社株式所有数

2,000株

取締役在任年数

—

取締役会出席状況

—

■ 取締役候補者とした理由

大澤勝一氏は、これまで当社グループの中核事業会社である大正製薬株式会社において生産・品質管理部門の要職を務めるなど幅広い知見を有しております。現在大正製薬株式会社の執行役員として品質保証部門を担当しており、品質向上の推進に貢献することが期待できることから、同氏を取締役候補者といたしました。

8 くに べ たけし 國部 毅 1954年3月8日(満65歳)

新任 社外 独立

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1976年4月	株式会社住友銀行入行	2011年4月	同行頭取兼最高執行役員
2003年6月	株式会社三井住友銀行執行役員	2011年6月	日本電気株式会社社外取締役(現在に至る)
2006年10月	同行常務執行役員	2017年4月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役社長
2007年6月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役	2017年6月	同社取締役、執行役社長
2009年4月	株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員	2019年4月	同社取締役会長(現在に至る)

当社株式所有数

0株

社外取締役在任年数

—

取締役会出席状況

—

■ 社外取締役候補者とした理由

國部毅氏は、長年にわたり金融機関の中軸としてご活躍され、その立場から多くの産業に精通し、且つ多種多様の企業経営に助言を行うなど、豊富な経験と知見や幅広い人脈を有しておられます。独立した客観的立場から当社の新たな事業領域発展と企業価値向上に有益な監督・助言機能が期待できることから、同氏を社外取締役候補者といたしました。

9 植村 裕之

1942年1月23日(満77歳)

再任 社外 独立

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1991年6月	住友海上火災保険株式会社取締役	2011年10月	当社社外監査役
1998年6月	同社代表取締役社長	2013年4月	三井住友海上火災保険株式会社シニアアドバイザー
2001年10月	三井住友海上火災保険株式会社代表取締役社長	2015年6月	当社社外取締役(現在に至る)
2007年7月	同社常任顧問	2017年4月	三井住友海上火災保険株式会社名誉顧問(現在に至る)
2011年6月	大正製薬株式会社社外監査役		

当社株式所有数

0株

社外取締役在任年数

4年

取締役会出席状況

93%(13回/14回)

■ 重要な兼職先

ホーチキ株式会社社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由

植村裕之氏は、経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に係る豊富な経験に基づく高い見識を有しておられます。同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となりますが、当社経営に対し健全且つ効果的な経営の推進についてご指導いただいていることから、引き続き社外取締役候補者としたましました。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の在任年数は、本総会終結の時における期間となります。
3. 國部毅、植村裕之の両氏は、社外取締役候補者であります。
4. 植村裕之氏の兼職先であるホーチキ株式会社は、当社との間に取引がありますが、取引額は僅少であり、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。
5. 國部毅氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の条件を満たしており、同氏が選任された場合には、独立役員として届け出る予定であります。また、当社は、植村裕之氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。植村裕之氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。なお、当社の定める独立性基準は、14頁に記載のとおりです。
6. 責任限定契約について
國部毅氏が選任された場合は、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。また、当社は、植村裕之氏との間で、当該契約を締結しております。植村裕之氏が再任された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
- その契約内容の概要は、次のとおりであります。
- ・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 - ・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意且つ重大な過失がないときに限るものとする。

第3号議案 監査役4名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役全員(4名)は任期満了となります。つきましては、社外監査役2名を含む監査役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名(年齢)	現在の当社における 地位・担当	監査役 在任年数	取締役会への 出席状況	監査役会への 出席状況
1	再任 <small>こばやし きゅうじ</small> 小林 久二 (満67歳)	常勤監査役	7年9ヶ月	100% (14回/14回)	100% (8回/8回)
2	新任 <small>かめ お かず や</small> 亀尾 一弥 (満66歳)	取締役 QA統括 担当	—	100% (14回/14回)	—
3	再任 <small>あおい ちゅうしろう</small> 青井 忠四郎 (満77歳) 社外 独立	社外監査役	4年	100% (14回/14回)	100% (8回/8回)
4	再任 <small>さとう じゅんや</small> 佐藤 順哉 (満66歳) 社外	社外監査役	4年	100% (14回/14回)	100% (8回/8回)

1 小林 久二

1952年3月26日(満67歳)

再任

■ 略歴、地位及び重要な兼職の状況

1997年12月	大正製薬株式会社入社	2004年10月	同社経理部長
1998年4月	ドイツ大正食品有限会社社長	2011年6月	同社常勤監査役(現在に至る)
2002年4月	大正製薬株式会社財務管理部長、 外国業務管理部長	2011年10月	当社常勤監査役(現在に至る)

当社株式所有数

300株

監査役在任年数

7年9ヶ月

取締役会出席状況

100%(14回/14回)

監査役会出席状況

100%(8回/8回)

■ 監査役候補者とした理由

小林久二氏は、長年にわたり当社グループの中核事業会社である大正製薬株式会社において財務部門の責任者としての豊富な経験があり、財務及び会計に関する高い見識を有しております。現在大正製薬株式会社の監査役を兼務するなど、適切な監査機能を担うことができる監査役として重要な役割を適切に果たしていることから、同氏を引き続き監査役候補者といたしました。

2 亀尾 一弥

1953年1月31日(満66歳)

新任

■ 略歴、地位及び重要な兼職の状況

1976年4月	大正製薬株式会社入社	2010年4月	同社QA本部長
2000年11月	同社創業第1研究室長	2015年4月	当社執行役員
2001年4月	同社創業化学研究室長	2015年6月	当社取締役(現在に至る)
2003年2月	同社医薬QA推進室長		大正製薬株式会社取締役
2004年4月	同社理事、QA本部長	2016年4月	同社取締役常務執行役員(現在に至る)
2008年4月	同社執行役員、医薬化学研究所長		
2008年7月	同社医薬研究本部副本部長		

当社株式所有数

1,530株

監査役在任年数

—

取締役会出席状況

100%(14回/14回)

監査役会出席状況

—

■ 監査役候補者とした理由

亀尾一弥氏は、これまで当社グループの中核事業会社である大正製薬株式会社において研究・開発・品質管理部門の要職を務めるなど幅広い知見を有しております。現在当社取締役として品質保証部門を担当するなど、当社グループにおける監査の職務を適切に果たすことが期待できることから、同氏を監査役候補者といたしました。

3 青井 忠四郎

あお い ちゅう し ろう

1942年4月3日(満77歳)

再任 社外 独立

■ 略歴、地位及び重要な兼職の状況

1965年4月	株式会社丸井入社	1997年4月	株式会社ムービング代表取締役社長
1974年3月	同社取締役商品部長	2006年4月	同社相談役
1982年1月	同社常務取締役商品本部長	2010年1月	豊島興業株式会社(現：株式会社アトム)代表取締役社長(現在に至る)
1984年10月	同社常務取締役中央営業本部長	2015年6月	当社社外監査役(現在に至る)
1994年1月	株式会社エムクリエイツ代表取締役社長		

■ 社外監査役候補者とした理由

青井忠四郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しておられます。同氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となりますが、外部の視点を持って当社経営に対し有益なご意見やご指摘をいただいていることから、引き続き社外監査役候補者といたしました。

当社株式所有数

0株

社外監査役在任年数

4年

取締役会出席状況

100%(14回/14回)

監査役会出席状況

100%(8回/8回)

4 佐藤 順哉

さ とう じゅん や

1953年5月4日(満66歳)

再任 社外

■ 略歴、地位及び重要な兼職の状況

1982年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会) ファーンレス・佐藤・石澤法律事務所(現：奥・片山・佐藤法律事務所)入所(現在に至る)	2010年1月	更生会社株式会社日本航空外管財人代理
1987年5月	米国デューク大学ロースクール卒業(LLM)	2011年4月	第一東京弁護士会副会長
1990年10月	ニューヨーク州弁護士資格取得	2012年3月	サッポロホールディングス株式会社社外監査役(現在に至る)
1999年4月	最高裁判所司法研修所刑事弁護教官	2013年6月	三井金属鉱業株式会社社外取締役(現在に至る)
2001年11月	更生会社株式会社マイカル管財人代理	2015年6月	当社社外監査役(現在に至る)
2001年12月	司法試験第二次試験考査委員(憲法)	2016年4月	日本弁護士連合会理事
2008年4月	駒澤大学法科大学院客員教授	2019年4月	同連合会副会長(現在に至る) 第一東京弁護士会会長(現在に至る)

■ 重要な兼職先

株式会社ニッキ社外取締役

■ 社外監査役候補者とした理由

佐藤順哉氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令順守の精神を有しておられます。同氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となりますが、法律の専門家として当社の監査体制強化に貢献されていることから、引き続き社外監査役候補者といたしました。

当社株式所有数

0株

社外監査役在任年数

4年

取締役会出席状況

100%(14回/14回)

監査役会出席状況

100%(8回/8回)

- (注) 1. 佐藤順哉氏は、当社の子会社である大正製菓株式会社と顧問契約をしている弁護士であります。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の在任年数は、本総会終結の時に於ける期間となります。
3. 青井忠四郎、佐藤順哉の両氏は、社外監査役の候補者であります。
4. 当社は、青井忠四郎氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。青井忠四郎氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。なお、当社の定める独立性基準は、14頁に記載のとおりです。
5. 責任限定契約について
当社は、青井忠四郎、佐藤順哉の両氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏が再任された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
- その契約内容の概要は、次のとおりであります。
- ・社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 - ・上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意且つ重大な過失がないときに限るものとする。

(ご参考)「社外役員の独立性基準」について

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者又は会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者の要件を満たすとともに、以下の要件に該当しないことを原則としております。

1. 当社を主要な取引先とする者^(注1)若しくはその業務執行者
2. 当社の主要な取引先^(注2)若しくはその業務執行者
3. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産^(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
4. 最近において、上記第1項から第3項までのいずれかに該当していた者
5. 上記第1項から第4項までのいずれかに該当する者(重要な者^(注4)に限る)の近親者^(注5)
6. 当社又はその子会社の業務執行者^(注6)の近親者^(注5)

- (注) 1. 「当社を主要な取引先とする者」とは、過去3年間のいずれかの会計年度において、当社との年間取引総額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。
2. 「当社の主要な取引先」とは、過去3年間のいずれかの会計年度において、年間取引総額が当社の連結売上高の2%を超える取引先、又は当社の事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供を行っている取引先をいう。
3. 「多額の金銭その他の財産」とは、過去3年間のいずれかの会計年度における当社からの報酬の年間受取総額が1,000万円(金銭以外の財産の場合は、1,000万円相当額)を超えることをいう。
4. 「重要な者」とは、上記第1項及び第2項の業務執行者については、各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、上記第3項の当該団体に所属する者については、各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)をいう。
5. 「近親者」とは、二親等以内の親族をいう。
6. 社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役又は会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む)を含む。

以上

1 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度のOTC医薬品市場は、ドリンク剤や胃腸薬などのカテゴリーが低調に推移した一方で、解熱鎮痛剤や鼻炎治療剤などのカテゴリーが好調に推移したため、総体的には前年をやや上回る規模で推移しました。

医薬事業につきましては、新薬の創出の難易度が増すなかで、医療費適正化諸施策の浸透により、依然として厳しい事業環境が続いております。

こうした事業環境の中で、当社グループのセルフメディケーション事業部門は、製品開発面では生活者の健康意識の高まりに対応した新しい領域を開拓し、また生活者のニーズを満たす製品開発をより一層進め、新たな需要の創造に努めております。また、販売面では生活者から支持される強いブランドを作るために、生活者との接点の拡大と共感の獲得を目指した活動を実践するとともに、通信販売等の新しいチャネルの拡充による生活者との直接のコミュニケーションにも注力しています。海外市場におきましては、アジアを中心にOTC医薬品の事業開発を積極的に行っております。

医薬事業部門でも、きめ細かい情報提供活動による新薬の売上最大化を図っております。また、開発化合物の早期承認取得を目指すとともに、導入によるパイプラインの強化を進めています。さらに、外部研究機関との連携を強化し、継続的なオリジナル開発化合物の創出に努めております。

当期の業績（連結）

売上高

2,616 億円

前連結会計年度比
6.6%減



経常利益

409 億円

前連結会計年度比
3.1%減



営業利益

312 億円

前連結会計年度比
15.6%減



親会社株主に帰属する当期純利益

486 億円

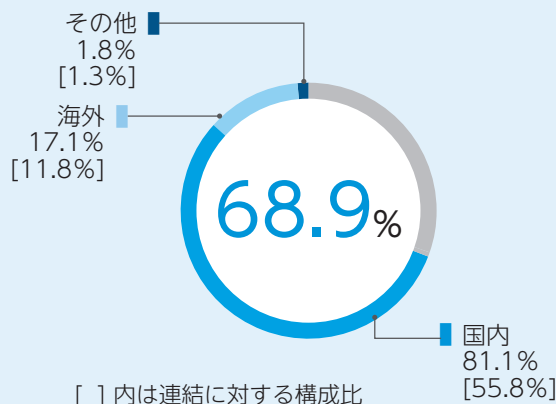
前連結会計年度比
53.4%増



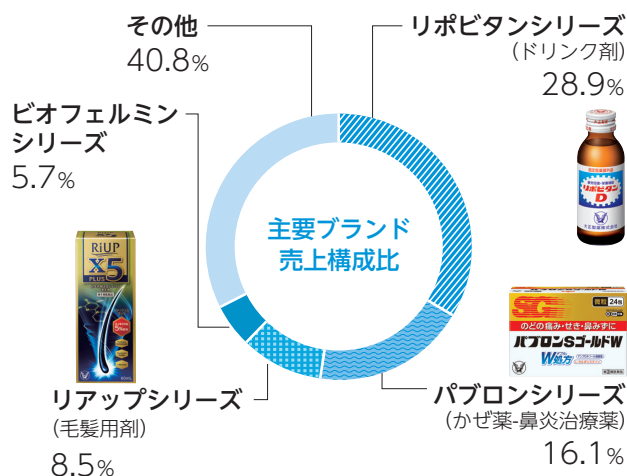
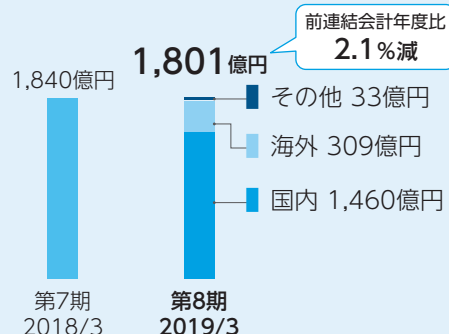
セルフメディケーション事業

主要な事業内容

一般用医薬品、医薬部外品、食品、医療用品、衛生用品等の研究、開発、製造及び販売



売上高



当連結会計年度の売上高は、1,801億円(△39億円、2.1%減)となりました。

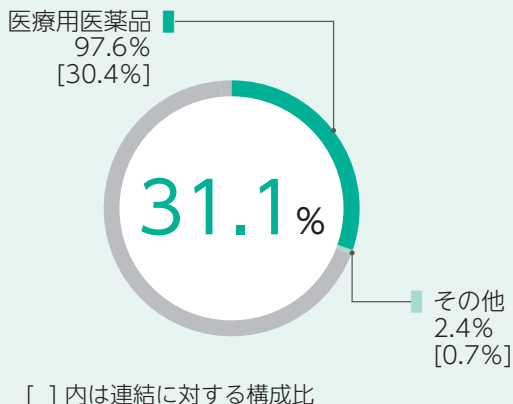
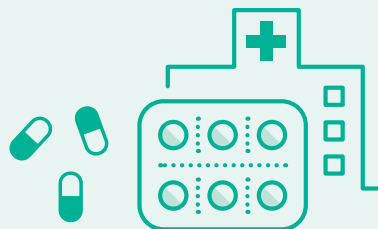
主カブランドでは、「リポビタンシリーズ」は、520億円(4.9%減)となりました。「パブロンシリーズ」は、289億円(0.2%増)となりました。「リアップシリーズ」は、153億円(7.3%減)となりました。一方、2017年10月より大正製薬株式会社の直接販売に移行した「バイオフェルミンシリーズ」は102億円(17.9%増)となりました。

アジアを中心に展開中の海外OTC医薬品事業は、180億円(3.1%減)となりました。

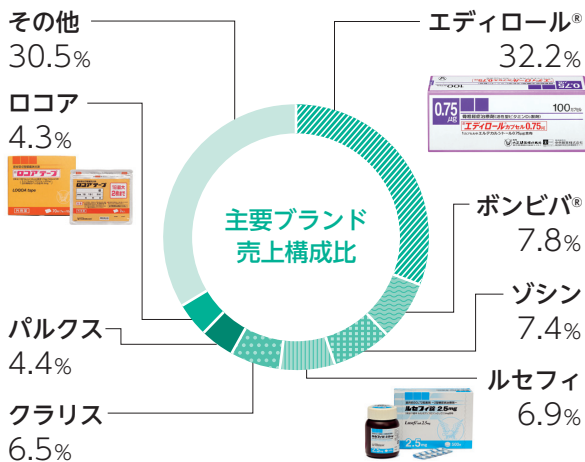
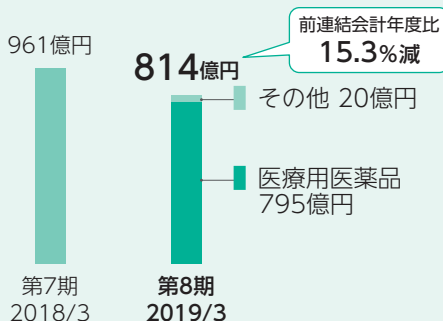
医薬事業

主要な事業内容

医療用医薬品の研究、開発、製造及び販売



売上高



当連結会計年度の売上高は、814億円(△147億円、15.3%減)となりました。

主な品目の売上高は、骨粗鬆症治療剤「エディロール」は262億円(3.2%増)、骨粗鬆症治療剤「ボンビバ」は64億円(1.8%減)、β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤「ゾシン」は61億円(38.1%減)、2型糖尿病治療剤「ルセフィ」は56億円(13.0%増)、マクロライド系抗生物質製剤「クラリス」は53億円(30.4%減)、末梢循環改善剤「パルクス」は35億円(27.1%減)、経皮吸収型鎮痛消炎剤「ロコア」は35億円(14.0%増)となりました。長期取載品であります「ゾシン」「クラリス」「パルクス」は薬価改定及び後発医薬品の影響等を受け、前年同期比で大幅な減少となりました。

当連結会計年度のグループ全体営業利益は312億円(△58億円、15.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は486億円(+169億円、53.4%増)となりました。

まず売上総利益ですが、売上高の減少などにより、前期比126億円減の1,703億円となりました。

販売費及び一般管理費は、広告宣伝費、販売促進費、人件費等の減少により1,390億円(△71億円)となり、営業利益は前期比58億円減(15.6%減)の312億円となりました。

また、売上高営業利益率は前期比1.3ポイント減の11.9%でした。

営業外収益は持分法による投資利益の増加などにより前期比23億円増の98億円、営業外費用は前期比22億円減の1億円でした。

以上の結果、経常利益は前期比13億円減(3.1%減)の409億円となりました。また、売上高経常利益率は前期比0.6ポイント増の15.6%でした。

特別利益は関係会社株式売却益の増加により前期比368億円増の430億円、特別損失は早期退職費用や減損損失の影響により前期比191億円増の193億円となりました。

以上の結果、税金等調整前当期純利益は、前期比164億円増(34.1%増)の645億円となり、法人税、住民税及び事業税や法人税等調整額、非支配株主に帰属する当期純利益を加減した親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比169億円増(53.4%増)の486億円となりました。

また、1株当たり当期純利益は608.80円、自己資本利益率は前期比2.2ポイント増の7.0%となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資額は53億円であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度においては、公募増資、社債発行など特別な資金調達は行っておりません。

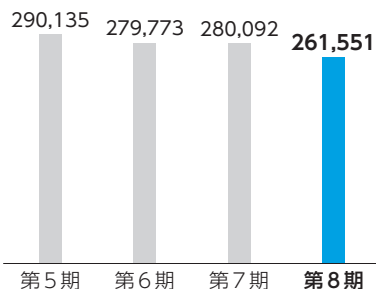
④ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

2019年3月29日付をもって、当社が発行済株式総数の100%を保有する大正富山医薬品株式会社の全株式を当社の子会社である大正製薬株式会社に現物出資し、その対価として大正製薬株式の交付を受けております。これにより、大正富山医薬品株式会社は同日付をもって、大正製薬株式会社の完全子会社となりました。

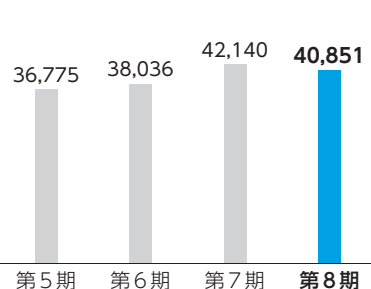
なお、大正富山医薬品株式会社は、2019年4月1日付をもって大正ファーマ株式会社に商号変更しております。

(2) 企業集団の財産及び損益の状況

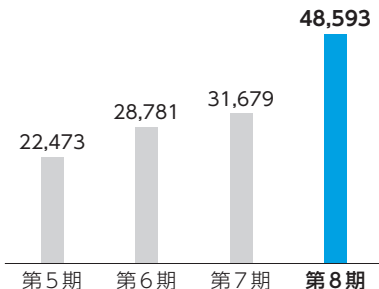
売上高 (単位：百万円)



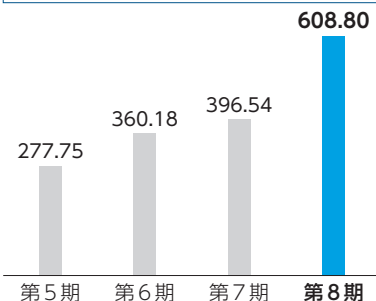
経常利益 (単位：百万円)



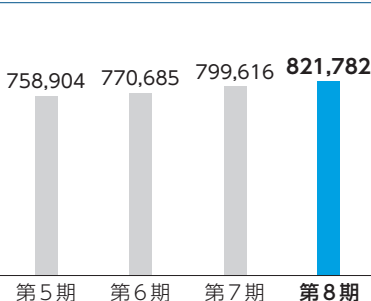
親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



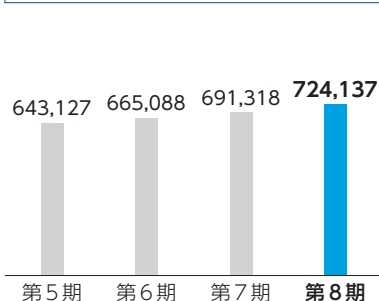
1株当たり当期純利益 (単位：円)



総資産 (単位：百万円)



純資産 (単位：百万円)



		第5期 (2016年3月期)	第6期 (2017年3月期)	第7期 (2018年3月期)	第8期 (2019年3月期)
売上高	(百万円)	290,135	279,773	280,092	261,551
経常利益	(百万円)	36,775	38,036	42,140	40,851
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	22,473	28,781	31,679	48,593
1株当たり当期純利益	(円)	277.75	360.18	396.54	608.80
総資産	(百万円)	758,904	770,685	799,616	821,782
純資産	(百万円)	643,127	665,088	691,318	724,137

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式数控除後の期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。
 2. 「[税効果会計に係る会計基準]の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第8期の期首から適用しており、第5期から第7期に係る総資産については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

(3) 重要な子会社等の状況

① 重要な子会社の状況

名称	資本金	議決権比率	主要な事業内容
大正製薬株式会社	29,837 百万円	100.0%	一般用医薬品、医薬部外品、食品、医療用医薬品等の研究開発、製造及び販売
大正富山医薬品株式会社	100 百万円	100.0% (100.0%)	医療用医薬品の販売
ビオフェルミン製薬株式会社	1,227 百万円	63.9%	一般用医薬品及び医療用医薬品等の開発、製造及び販売
大正オソサパ製薬株式会社	100 百万 タイバーツ	60.0% (60.0%)	OTC医薬品、ドリンク剤等の販売
大正製薬インドネシア株式会社	10,240 百万 インドネシア ルピア	98.6% (98.6%)	OTC医薬品等の製造、販売

(注) 1. 議決権比率の()内は、間接所有割合で内数であります。
2. 大正富山医薬品株式会社は、2019年4月1日付をもって大正ファーマ株式会社に変更しております。

② 特定完全子会社に関する事項

名称	住所	帳簿価額の 合計額	当社の 総資産額
大正製薬株式会社	東京都豊島区高田三丁目24番1号	245,123 百万円	609,170 百万円

(4) 対処すべき課題

医薬品業界をとりまく事業環境は、更なる高齢化の進行、競争の激化及び市場構造の変化等の影響を受け、一段と厳しい状況が続くことが予想されます。当社グループはそのような状況の中で、事業基盤の強化と経営の効率化を進め、業績の向上に努めてまいります。

■ セルフメディケーション事業(OTC医薬品及び健康関連商品事業)

製品開発面では、生活者の健康意識の高まりに対応した新しい領域を開拓し、また、生活者のニーズを満たす製品開発をより一層進め、新たな需要の創造に努めてまいります。

販売面では、生活者から支持される強いブランドを作るために、生活者との接点の拡大と共感の獲得を目指した活動を実践することにより、「リポビタミンシリーズ」、「パブロンシリーズ」、「リアップシリーズ」などこれまで築き上げてきた主力ブランドの価値をより一層高め、さらには新たなブランド育成にも努力してまいります。また、通信販売等の新しいチャネルの拡充を図り、生活者との直接のコミュニケーションにも注力してまいります。

■ 医薬事業(医療用医薬品及び同関連事業)

医薬事業(医療用医薬品及び同関連事業)におきましては、新薬の創出の難易度が増すなかで、医療費適正化政策の推進や薬価制度の抜本改革の影響等もあり、依然として厳しい事業環境が続いております。

医薬事業部門では、オリジナリティの高い新薬の研究開発、早期承認取得に一層注力するとともに、国内外の企業や研究機関からの有望な新薬候補物質の積極的な導入や共同開発を進め、パイプラインの拡充に努めております。

販売面では、きめ細かい情報提供を確実に行うことにより、2型糖尿病治療剤「ルセフィ」や経皮吸収型鎮痛消炎剤「ロコア」等の新薬の売上最大化に努めてまいります。

■ 薬剤開発の進捗状況

タウリン散98%「大正」について「ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作(MELAS¹⁾)症候群における脳卒中様発作の抑制」の効能・効果及び用法・用量追加に係る一部変更承認を取得しました。

関節リウマチを予定適応症とする「TS-152」が臨床試験第3相に移行しました。

臨床試験第2相には、中枢性過眠症を予定適応症とする「TS-091」、小児注意欠如・多動性障害(AD/HD)を予定適応症とする「TS-141」、脱毛症を予定適応症とする「TS-133」、不眠症を予定適応症とする「TS-142」及びうつ病を予定適応症とする「TS-121」があります。

¹⁾MELAS : Mitochondrial myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis and Stroke-like episodes

大正製薬のパイプライン (2019年3月31日現在)

開発コード	剤形	予定適応症	開発段階				国内/海外	開発形態
			フェーズ1	フェーズ2	フェーズ3	申請/承認		
TS-152	注射	関節リウマチ					国内	自社
TS-091	経口	中枢性過眠症					国内	自社
TS-141	経口	小児 注意欠如・多動性障害 (AD/HD)					国内	自社
TS-133	外用	脱毛症					国内	自社
TS-142	経口	不眠症					国内	自社
TS-121	経口	うつ病					海外	自社
TS-091	経口	中枢性過眠症					海外	自社
TS-134	経口	統合失調症					海外	自社
TS-161	経口	うつ病					海外	自社

■ 海外事業(セルフメディケーション事業)

2009年度のアジアO T C医薬品事業への本格的な参入以来、インドネシア、フィリピン、タイ、マレーシアなど、東南アジアを中心としたO T C医薬品事業の強化に取り組んでおります。そのような中で、2016年7月にはベトナムのDuoc Hau Giang Pharmaceutical JSC社(以下「DHG社」)株式を24.50%取得し、その後、段階的に出資比率を高めるとともに提携関係の強化を図ってまいりました。今後、DHG社との連携を一層強化し、同社の事業基盤を活かしたベトナムにおける医薬品事業展開の強化に取り組んでまいります。

また、高齢化やセルフメディケーションに関する意識の高まりを背景に、今後成長が期待される地域にも事業を拡げていく方針のもと、Bristol-Myers Squibb Company(本社：米国ニューヨーク州、以下「BMS社」)が子会社を通して所有するフランスの医薬品製造販売会社である UPSA SAS(以下「UPSA社」)の発行済全株式及び関連する事業資産を取得し、UPSA社を子会社化することにつき、2018年12月19日付でBMS社との間で株式・資産譲渡予約契約を締結いたしました。今後は東南アジア市場に欧州市場を加えた2極体制により、海外事業の拡大を図り、持続的な成長の実現を目指してまいります。

医薬品業界をとりまく事業環境は厳しさを増しておりますが、当社グループは環境の変化に機敏に対応するため、グループ経営管理体制の更なる強化に努め、グループ全体の総合力の向上を図る所存でございます。

(5) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社の子会社である大正製薬株式会社は、2019年4月26日、DHG社の株式を公開買付けにて発行済株式総数の15.78%(取得価額 約117億円)を取得いたしました。これにより、DHG社に対する出資比率は50.78%となっております。

なお、本件は連結注記表の「重要な後発事象に関する注記(52頁に記載)」にも記載をしております。

(6) 主要な事業内容 (2019年3月31日現在)

当社グループの主な事業内容は、セルフメディケーション事業、医薬事業となっておりますが、各事業の内容は以下のとおりです。

① セルフメディケーション事業

一般用医薬品、医薬部外品、食品、医療用品、衛生用品等の研究、開発、製造及び販売

② 医薬事業

医療用医薬品の研究、開発、製造及び販売

(7) 主要な営業所及び工場 (2019年3月31日現在)

① 当社

名称	所在地
本 社	東京都 豊島区

② 大正製薬株式会社

名称	所在地
本 社	東京都 豊島区
北 日 本 支 店	宮城県 仙台市 青葉区
北 日 本 支 店 札 幌 事 業 所	北海道 札幌市 中央区
中 日 本 支 店	愛知県 名古屋市 千種区
中 日 本 支 店 金 沢 事 業 所	石川県 金沢市
関 西 支 店	大阪府 豊中市
中 四 国 支 店	広島県 広島市 東区
中 四 国 支 店 四 国 事 業 所	香川県 丸亀市
九 州 支 店	福岡県 福岡市 博多区
横 浜 事 業 所	神奈川県 横浜市 都筑区
大 宮 工 場	埼玉県 さいたま市 北区
羽 生 工 場	埼玉県 羽生市
岡 山 工 場	岡山県 勝田郡 勝央町
総 合 研 究 所	埼玉県 さいたま市 北区

③ その他の主要な子会社等

名称	所在地
大正富山医薬品株式会社	東京都 豊島区
ビオフェルミン製薬株式会社	兵庫県 神戸市 中央区
大正オソサパ製薬株式会社	タイ バンコク
大正製薬インドネシア株式会社	インドネシア ジャカルタ

(注) 大正富山医薬品株式会社は、2019年4月1日付をもって大正ファーマ株式会社に商号変更しております。

(8) 従業員の状況 (2019年3月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

事業セグメント	従業員数	前連結会計年度末比増減
セルフメディケーション事業	2,507名	536名減
医薬事業	1,342名	443名減
その他の	1,293名	219名減
合計	5,142名	1,198名減

(注) 1. 従業員数の減少の主な理由は、早期退職優遇制度を実施し、同制度に応募した従業員948名が退職したことによるものであります。
2. 従業員数には当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。なお、従業員数にはパートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。

② 当社の従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
83名	9名減	44.9歳	16.2年

(注) 1. 従業員数には当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。なお、従業員数にはパートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。
2. 平均勤続年数は、関係会社での勤続年数を含んでおります。

2 会社の現況

(1) 株式の状況 (2019年3月31日現在)

- | | | |
|--------------|----------|--------------|
| ① 発行可能株式総数 | 普通株式 | 360,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 普通株式 | 90,139,653株 |
| | (うち自己株式) | 10,255,893株 |
| ③ 株主数 | | 22,582名 |
| ④ 大株主(上位10名) | | |

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
公益財団法人上原記念生命科学財団	15,000	18.78
上原 昭二	7,874	9.86
公益財団法人上原美術館	3,900	4.88
株式会社三井住友銀行	3,000	3.76
株式会社三菱UFJ銀行	3,000	3.76
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,170	2.72
上原 明	2,143	2.68
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,670	2.09
鹿島建設株式会社	1,650	2.07
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (三井住友信託銀行再信託分・住友化学株式会社退職給付信託口)	1,530	1.92

- (注) 1. 持株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
 2. 持株比率は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。
 3. 当社は2019年3月31日現在、自己株式10,255千株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記の大株主から除いております。
 4. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等に関する事項

① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2019年3月31日現在）

名称 (発行日)	新株予約権 の数	目的となる 株式の種類 と数	新株予約権 1個当たり の払込金額	新株予約権 1個当たり の行使価格	新株予約権 の行使期間	取締役の 保有状況 (保有者数)
第1回新株予約権 (2012年8月1日)	39個	普通株式 3,900株	608,600円	100円	2012年8月2日から 2062年8月1日まで	39個 (5名)
第2回新株予約権 (2013年8月1日)	39個	普通株式 3,900株	646,000円	100円	2013年8月2日から 2063年8月1日まで	39個 (5名)
第3回新株予約権 (2014年8月1日)	47個	普通株式 4,700株	693,600円	100円	2014年8月2日から 2064年8月1日まで	47個 (5名)
第4回新株予約権 (2015年8月3日)	45個	普通株式 4,500株	804,900円	100円	2015年8月4日から 2065年8月3日まで	45個 (7名)
第5回新株予約権 (2016年8月2日)	40個	普通株式 4,000株	1,089,000円	100円	2016年8月3日から 2066年8月2日まで	40個 (7名)
第6回新株予約権 (2017年8月3日)	40個	普通株式 4,000株	776,700円	100円	2017年8月4日から 2067年8月3日まで	40個 (7名)
第7回新株予約権 (2018年8月2日)	40個	普通株式 4,000株	1,171,600円	100円	2018年8月3日から 2068年8月2日まで	40個 (7名)

- (注) 1. 社外取締役には新株予約権を付与していません。
 2. 新株予約権の目的となる株式の数は1個当たり100株です。
 3. 上記の新株予約権は、その払込金額の払込債務と相殺することを条件として支給された金銭報酬の債権と当該払込債務を相殺することにより交付されたものです。
 4. 上記の新株予約権の主な行使の条件は以下のとおりです。
 当社の取締役の地位に基づき割当を受けた当該新株予約権については、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予約権の状況

名称 (発行日)	新株予約権 の数	目的となる 株式の種類 と数	新株予約権 1個あたり の払込金額	新株予約権 1個あたり の行使価格	新株予約権 の行使期間	交付状況 (交付者数)
第7回新株予約権 (2018年8月2日)	1個	普通株式 100株	1,171,600円	100円	2018年8月3日から 2068年8月2日まで	1個 (1名)

- (注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数は1個当たり100株です。
 2. 上記の新株予約権は、その払込金額の払込債務と相殺することを条件として支給された金銭報酬の債権と当該払込債務を相殺することにより交付されたものです。
 3. 上記の新株予約権の主な行使の条件は以下のとおりです。
 当社の執行役員の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、当社の従業員としての地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ 当事業年度中に職務執行の対価として当社の子会社の取締役及び使用人等に対し交付した新株予約権の状況

名称 (発行日)	新株予約権 の数	目的となる 株式の種類 と数	新株予約権 1個あたり の払込金額	新株予約権 1個あたり の行使価格	新株予約権 の行使期間	交付状況 (交付者数)
第7回新株予約権 (2018年8月2日)	97個	普通株式 9,700株	1,171,600円	100円	2018年8月3日から 2068年8月2日まで	97個 (26名)

- (注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数は1個当たり100株です。
 2. 上記の新株予約権は、その払込金額の払込債務と相殺することを条件として支給された金銭報酬の債権と当該払込債務を相殺することにより交付されたものです。
 3. 上記の新株予約権の主な行使の条件は以下のとおりです。
 当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)、当該会社の執行役員及び理事等の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、当該会社の従業員としての地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

(3) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況 (2019年3月31日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	上原 明	大正製薬株式会社取締役会長 大正富山医薬品株式会社相談役
取締役副社長	上原 茂	大正製薬株式会社代表取締役社長
取締役相談役	大平 明	大正製薬株式会社相談役 大正富山医薬品株式会社取締役相談役
取締役	上原 健	財務、法務、監査、コンプライアンス統括 担当 大正製薬株式会社代表取締役副社長 大正富山医薬品株式会社取締役 ビオフェルミン製薬株式会社取締役会長
取締役	藤田 憲一	大正製薬株式会社取締役 大正富山医薬品株式会社代表取締役社長
取締役	亀尾 一弥	QA統括 担当 大正製薬株式会社取締役常務執行役員
取締役	渡邊 哲	人事、総務、リスクマネジメント統括、 コーポレートコミュニケーション 担当 大正製薬株式会社取締役常務執行役員
社外取締役	植村 裕之	ホーチキ株式会社社外取締役
常勤監査役	佐々木 賢明	大正製薬株式会社常勤監査役 大正富山医薬品株式会社監査役
常勤監査役	小林 久二	大正製薬株式会社常勤監査役
社外監査役	青井 忠四郎	—
社外監査役	佐藤 順哉	奥・片山・佐藤法律事務所 弁護士 三井金属鉱業株式会社社外取締役 株式会社ニッキ社外取締役 サッポロホールディングス株式会社社外監査役

- (注) 1. 常勤監査役 小林久二氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
 ・常勤監査役 小林久二氏は、長年にわたり当社の子会社である大正製薬株式会社の財務部門に在籍し、経理・財務業務に携わってきた経験があります。
2. 社外取締役 森川敏雄氏は、2019年3月15日に逝去により退任いたしました。なお、同氏は退任時において株式会社ロイヤルホテルの社外取締役でありました。
3. 当社は、社外取締役 植村裕之氏及び社外監査役 青井忠二郎氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、退任した社外取締役 森川敏雄氏も同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ておりました。
4. 大正富山医薬品株式会社は、2019年4月1日付をもって大正ファーマ株式会社に変更しております。

② 当事業年度中の役員の地位、担当及び重要な兼職の異動

(イ) 地位及び担当の異動

当事業年度中の異動はありません。

(ロ) 重要な兼職の異動

(注) 下線は変更部分を示しております。

(2018年7月31日)

氏名	異動前	異動後
大 平 明	大正製薬株式会社相談役 大正富山医薬品株式会社取締役相談役 富山化学工業株式会社社外取締役	大正製薬株式会社相談役 大正富山医薬品株式会社取締役相談役
藤 田 憲 一	大正製薬株式会社取締役 大正富山医薬品株式会社代表取締役社長 富山化学工業株式会社社外取締役	大正製薬株式会社取締役 大正富山医薬品株式会社代表取締役社長
渡 邊 哲	大正製薬株式会社取締役常務執行役員 富山化学工業株式会社社外取締役	大正製薬株式会社取締役常務執行役員
小 林 久 二	大正製薬株式会社常勤監査役 富山化学工業株式会社社外監査役	大正製薬株式会社常勤監査役

(注) 大正富山医薬品株式会社は、2019年4月1日付をもって大正ファーマ株式会社に変更しております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、その任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う契約を締結しております。

上記の責任限定が認められるのは、当該社外役員が責任の原因となった職務遂行について善意且つ重大な過失がないときに限るものとします。

④ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる 役員の員数
		基本報酬	ストック・ オプション	
取締役 (うち社外取締役)	276 (24)	229 (24)	46 (一)	9名 (2名)
監査役 (うち社外監査役)	43 (17)	43 (17)	一 (一)	4名 (2名)
合計 (うち社外役員)	319 (41)	272 (41)	46 (一)	13名 (4名)

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
 2. 上記には、当事業年度中に退任した社外取締役を含んでおります。
 3. 取締役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第1回定時株主総会において年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額36百万円以内)と決議いただいております。また別枠で、2012年6月28日開催の第1回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額70百万円以内と決議いただいております。
 4. 監査役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第1回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。

⑤ 役員の報酬の額又はその算定方法に係る決定に関する方針

当社の役員報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により決定することとしております。取締役の報酬については、各取締役の職位・職務の内容及び当社の状況等を勘案し、相当と思われる金額を支給水準とする月次の一定金額報酬として決定することとしております。監査役の報酬については、取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、相当と思われる金額を支給水準とする月次の一定金額報酬として決定することとしております。

なお、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、2012年6月28日開催の第1回定時株主総会により、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、退職慰労金の支給に代えて、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を導入しております。

⑥ 社外役員に関する事項

(イ) 重要な兼職の状況等

社外取締役 森川敏雄、植村裕之の両氏及び社外監査役 青井忠四郎、佐藤順哉の両氏の重要な兼職の状況は前記「(3)①取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであります。

(ロ) 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

- ・社外取締役 植村裕之氏の兼職先であるホーチキ株式会社は、当社との間に取引がありますが、取引額は当社の「社外役員の独立性基準について(14頁に記載)」が規定する「同社の連結売上高の2%」に比し、極めて僅少なものであります。
- ・社外監査役 佐藤順哉氏は、当社の子会社である大正製薬株式会社と顧問契約をしている弁護士であります。

(ハ) 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係

該当事項はありません。

(二) 当事業年度における主な活動状況

氏名	地位	取締役会出席状況	監査役会出席状況	発言状況
森川敏雄	社外 取締役	13回/13回 (100%)	—	長年の経営者として培った経営の専門家としての経験・見識に基づき、質問、意見等の発言を適宜行っております。
植村裕之	社外 取締役	13回/14回 (93%)	—	豊富な会社経営に関する経験に基づき、質問、意見等の発言を適宜行っております。
青井忠四郎	社外 監査役	14回/14回 (100%)	8回/8回 (100%)	豊富な会社経営に関する経験に基づき、質問、意見等の発言を適宜行っております。
佐藤順哉	社外 監査役	14回/14回 (100%)	8回/8回 (100%)	弁護士としての専門的見地から、意思決定の適正性を確保するための発言を適宜行っております。

(注) 社外取締役 森川敏雄氏は、2019年3月15日の逝去による退任までの状況を記載しております。

(ホ) 社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の状況

① 名称 PwCあらた有限責任監査法人

② 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	33百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	78百万円

- (注) 1. 当社の子会社のうち、大正製薬株式会社、大正富山医薬品株式会社(2019年4月1日付をもって大正ファーマ株式会社に商号変更)及び目白興産株式会社につきましても、PwCあらた有限責任監査法人が会計監査人となっております。
2. 当社及び(注)1.の子会社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
3. 当社監査役会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行いました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

① 業務の適正を確保するための体制の概要

当社は、2015年4月30日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システムの整備に関する基本方針」)を一部改定する決議をいたしました。

改定後の当該基本方針の内容は、次のとおりであります。

I 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号)

当社は、当社及びその子会社から成る企業集団(以下「大正製薬グループ」という)を統括し、経営に関する管理・監督機能を担う持株会社としてグループ統治を行う。かかる目的をよりよく遂行するため、当社は、大正製薬グループ全体として、企業の社会的責任及び株主その他の利害関係人との関係を考慮しつつ、企業価値の向上を図ることを旨とし、以下に従い、当社において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を構築する。

- (1) 当社は、取締役会が大正製薬グループの経営の基本方針を決定し、基本方針の執行を監視する義務を果たす。取締役は、法令を遵守し、善管注意義務を尽くして基本方針に基づき職務を執行する。また、取締役は、併せて、社内各機関の役割分担と連携に留意しつつ、大正製薬グループにおける情報の共有と株主及び社会への適切な情報開示を行う。
- (2) 取締役は、大正製薬グループが、健康と美を願う生活者に納得していただける優れた医薬品・健康関連商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造・提供することにより、社会へ貢献するとの経営理念、企業風土たる紳商に基づく行動原則を定めた企業行動宣言、さらにこれらを具現化した全社行動指針を実践する。
- (3) 取締役会は、以上に従い、当社及び大正製薬グループ各社について、法令の遵守、財務報告の信頼性確保、業務の効率化、資産の保全等の観点から、有効且つ実効的な内部統制が確保されるよう体制の整備を行う。

II 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)

当社の経営陣の規模は、大正製薬グループの事業環境、経営戦略、経済情勢又は法令等の変化に機敏に対応できる規模とする。取締役会が大正製薬グループの経営の基本方針と戦略ならびに重要な業務執行に係る事項を決定し、業務を担当する取締役が職務を執行するという機関相互間における役割の分担と連携により、職務執行の集中と効率化を図る。また、組織規程及び職務分掌規程に従って職務執行を行うことにより、職務執行の効率化を図る。

Ⅲ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)

当社は、株主総会、取締役会その他主要会議の決定のプロセス及びその重要な決定事項の執行について、文書管理規程、電子化情報管理規程等の規程体系を整備し、書面又は電磁的記録媒体に記録し保存すること及び使用人に対する教育・モニタリングを実施すること等により、情報の保存及び管理を適正に行う。また、当社は、子会社に対し、取締役の職務の執行に係る事項について、当社と同様に電磁的記録媒体を含む情報の適切な保存及び管理がなされるよう、その支援を行う。

Ⅳ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号)

1. 代表取締役社長は、大正製薬グループとしての企業行動宣言及び全社行動指針を策定し、法令の遵守に関する基本方針を表明する。また、当社は、以下のようなコンプライアンス体制を整備することにより、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう図る。
 - (1) 「コンプライアンス規程」を策定することにより、コンプライアンス活動の組織体制及び運営方法を明確にする。「コンプライアンス規程」については、部署長の責任において指導及び教育を実施し、且つ、コンプライアンス活動が適切に行われているかを評価、検証し、またその改善を図る。
 - (2) 使用人は誰でも、業務遂行過程において、法令・規則・定款等との適合性を疑わせるような事態に直面した場合は、法務部又は必要に応じて弁護士の意見を求めることができることとし、また、コンプライアンスに関する相談、通報制度として電話、電磁的方法又は書面による社内・社外ホットラインを設置する等の体制を整備し、コンプライアンスの実効性を図る。
 - (3) 上記企業行動宣言、全社行動指針及び規程等について、不断の改善を怠らず改めるべき点は遅滞なく改善するとともに、これらが継続して遵守されるよう、教育研修活動を実践する。
2. 当社は、反社会的勢力に対しては、対応部署の設置、外部専門機関等との連携、反社会的勢力に関する情報の収集等、不当・不法な要求に対して毅然として排除する体制を整備するとともに、反社会的勢力と一切の関係を遮断する。

Ⅴ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)

当社は、損失の危険に対応できるよう、規程を整備し、リスクマネジメント統括部署が、当社各部署を統括管理する体制を構築する。

- (1) 損失の危険のうち、経営に関するリスクについては、当社の取締役会、経営諮問会議が対処し、各部署を管理及び支援する。
- (2) 大正製薬グループに重大な影響を与える当社の上記(1)以外のリスク、大規模自然災害、大規模事故等については、リスクマネジメント統括部署が主導するリスク対応体制を整備する。

- (3) 上記(1)(2)以外の、各部門及び部署が対処することが相当と判断されるリスクについては、各部門及び部署がリスクを洗い出し、評価及び検討のうえ、リスク対応体制を整備する。リスクマネジメント統括部署はそれらの活動に関し、点検・助言・指導を行う。
- (4) 損失のリスクが現実化した場合は、当該リスクに関係する部署が協力して対応する。
- (5) 法令違反、製品の品質、情報セキュリティ、機密情報(個人情報を含む)流出、売掛金回収、環境、外国法令等に起因する損失のリスクについても、それぞれを所管する関係部署等が、各会社のリスクマネジメント統括部署の助言・指導の下、リスクへの対応策を構築・整備する他、それぞれの分野について規程又はガイドライン等を定めるとともに、研修、教育、マニュアルの配布等を行い使用人に周知徹底を図る。

Ⅶ 当該株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (会社法施行規則第100条第1項第5号)

1. 当社は、関係会社管理規程を制定し、当該子会社の性質(上場・非上場、国内・海外、当社の出資比率等)及び規模等に応じ、以下のとおり大正製薬グループとしての業務の適正を確保する体制を構築する。
 - (1) 子会社が会社法上の大会社に相当する場合は、当社の内部統制体制に準じた当該子会社の内部統制体制を整備する。その他の大正製薬グループ各社に対しては、当社の支配の状況、各会社の業務の内容、各会社に適用される法令の内容等を精査し、当該会社毎に業務の適正を確保するための体制を検討する。
 - (2) その上で、持株会社として、統一的に管理する部分と分別管理する部分を見極め、大正製薬グループにおける業務の適正を確保するため、情報伝達手段、監査制度の充実等を柱とする体制を構築する。
2. (1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
当社は、子会社に、当社に対して事業内容全般及び重要な個別的業務の内容の報告を、定期的な又は必要に応じて随時、会議又は報告書によって行わせるため、子会社の性質に応じた体制を子会社との間で構築する。
- (2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループの危機管理として、大正製薬グループ全体に関する損失の危険に対応できるよう規程を整備し、当社のリスクマネジメント統括部署が子会社のリスクマネジメント担当部署を統括管理する体制を構築する。また、損失のリスクが現実化した場合は、当該リスクに関係する当社及び子会社の関係部署が協力して対応する体制を構築する。

(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社が大正製薬グループ全体の事業遂行にかかる方針を決定し、各子会社がその方針に従って事業を遂行するというグループ会社間における役割の分担と連携によって、協業体制による業務の専門化、及び事業遂行の集中・効率化を図る。また、当該目的のため、当社の専門部署が子会社の取締役等と協力して、各担当分野に関する具体的な業務執行における効率化・改善の推進を行う。

(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、子会社の事業運営について、事業に関わる各種の法令、ガイドライン、その他の規範違反等の発生を防止するため、実効性のある子会社のコンプライアンス体制の構築に協力し、子会社の性質、必要性に応じ、情報の収集・提供、事業の点検及びモニタリングならびに必要な支援を行う。

② 当社は、子会社にも、当社と同様の反社会的勢力排除の体制を取らせるよう管理及び支援する。

Ⅶ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号)

当社は、監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき専任の使用人を置く等、監査役及び監査役会の業務を支援する体制を構築する。

Ⅷ 上記Ⅶの使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第2号)

当社は、監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するため、「監査役室規程」により、監査役と協議のうえ当該使用人を専任として配属するものとし、また当該使用人の人事考課、異動、懲戒等に関しては監査役の意見を尊重するものとする。

Ⅸ 監査役の上記Ⅶの使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第3号)

監査役の職務を補助する使用人に対する監査役の指示の実効性を確保するため、監査役は、「監査役室規程」により、法令、規則、定款等の定めに従い、当該使用人を指揮、監督し、当該使用人は監査役の指揮、監督に服する。また、取締役及び使用人は、当該使用人の行為に対して改善を申し入れる場合は、監査役を通じて行うものとする。

X 「取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制」「子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制」「その他の監査役への報告に関する体制」(会社法施行規則第100条第3項第4号)

「監査役・監査役会への情報伝達及び報告等に関する規程」に基づき、取締役及び使用人から監査役への報告体制を整備する。

- (1) 当社の取締役及び使用人ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役会又は監査役に対して報告する体制ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人から報告を受けた当社の取締役又は使用人が当社の監査役会又は監査役に対して報告する体制
- (2) 当社の監査役が当社の取締役及び使用人ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して質問し、又は書類若しくは資料の提出を求めた場合の取締役、監査役及び使用人の対応に関する体制
- (3) 監査役が、当社の社内会議への出席等が必要と判断した場合の会議への出席、及びそれら会議の議事録の閲覧、監査に関する体制

また、監査役は、会計監査人、その補助者及び監査部等と、必要な範囲で業務の連携と情報の共有化を図る。

XI 上記Xを報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)

当社は、不正行為等の早期発見と是正を図るため、上記Xの報告をした者が当該報告をしたことを理由として、その者に対して解雇、降格、減給、労働者派遣契約の解除その他の不利益な取扱いや嫌がらせを行うことを禁止し、また、嫌がらせ等の行為を行った者に対して就業規則に従った処分を科すことを当社及び子会社にて徹底する。

XII 監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)

当社は、監査役が、監査役監査の円滑且つ効果的な運営に資することを目的として、会社の費用負担において、独自に調査を実施し、その他の適切な措置をとることを認める。また、監査役が弁護士、公認会計士、その他の外部専門家の意見を聴取した場合には、監査業務に必要なとは認められない場合を除き、その費用を負担する。

Ⅷ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)

監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、下記情報又は事実について、「監査役・監査役会への情報伝達及び報告等に関する規程」に基づき当社の監査役による当社及び子会社へのアクセスならびに当社の取締役及び使用人ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人から当社監査役への伝達・報告が充分になされる体制を整備する。

- (1) 大正製薬グループに著しい損害を及ぼす可能性が生じた場合又はかかる損害が発生した場合はその事実
- (2) 職務遂行に関して法令、定款違反や不正行為が発生する可能性が生じた場合又はかかる違反等が発生した場合はその事実
- (3) 製品の安全性、情報セキュリティ、環境等に関する問題が発生する可能性が生じた場合又はかかる問題が発生した場合はその事実
- (4) その他上記(1)ないし(3)に準じる事項が発生する可能性が生じた場合又はかかる事項が発生した場合はその事実

② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

・職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、企業風土たる紳商に基づく行動原則を定めた企業行動宣言、及びこれらを具現化した全社行動指針を策定し、法令の遵守に関する基本方針を表明し、また実践しています。

また、コンプライアンスに関する相談、通報制度として電話、電磁的方法又は書面による社内・社外ホットラインを設置するなどの体制を整備し、コンプライアンスの実効性を図っています。

当期は、取締役会を14回開催し、重要事項について審議・決定したほか、主要部門を担当する取締役等から職務の執行の状況について報告を受けました。

・職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、組織及び職責等に関する規程、職務分掌規程及び申請規程に従って職務執行を行うことにより、職務執行の効率化を進めています。

・職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、機密情報管理規程、電子化情報管理規程等、情報の保存・管理に関する規程体系を整備し、運用しています。

また、情報管理に関する教育、モニタリングを実施することなどにより、情報の保存及び管理を適正に行っています。

・損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、損失の危険に対応できるよう、危機管理規程を整備し、リスクマネジメント統括部署が、各部門を統括管理する体制を構築しています。

また、各部門及び部署が対処することが相当と判断されるリスクについては、各部門及び部署がリスクを洗い出し、評価及び検討のうえ、リスク対応体制を整備し、運用しています。

・企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、関係会社管理規程を制定し、子会社の性質(上場・非上場、国内・海外、当社の出資比率等)及び規模等に応じ、大正製薬グループとしての業務の適正を確保する体制を整備し、グループへの周知を図り、運用を行っています。

・監査役に関連する体制

当社は、監査役室を設置し、監査役及び監査役会の業務を支援する体制を構築しています。

また、監査役は、「監査役室規程」により、監査役の職務を補助する使用人を指揮、監督しています。

さらに、「監査役・監査役会への情報伝達及び報告等に関する規程」に基づき、取締役及び使用人から監査役への報告体制を整備し、適宜報告しています。

当期においては、監査役会を8回開催しました。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社の利益配分に関する基本方針といたしましては、安定的且つ高水準の配当を継続するとともに、企業体質の強化を図るため、内部留保の充実にも努めております。内部留保金は、競争力強化と事業の拡充・発展を目的に、研究開発投資、設備投資、製品導入、資本業務提携、新規事業開発投資等に充当してまいります。また、これらの資金需要を総合的に見極めながら、資本効率の向上と機動的な財務政策の実現を目的とした自己株式の取得を弾力的に実施していく予定です。

当社の配当方針としましては、各期の当社の連結業績に概ね対応することとし、特別損益を除いた当該期純利益の30%を配当性向の目処としております。なお、この配当性向が30%を超えるような場合にも、特段の事情がない限り最低1株当たり100円の年間配当を維持する予定です。

当期につきましては、従来公表とおりの1株当たり110円の配当に加えまして、投資・体制の見直しをする中で特別利益を計上したことから1株当たり10円の特別配当を実施し、合計で1株当たり120円(中間50円、期末70円)の配当を実施したく存じます。

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第8期 2019年3月31日現在
資産の部	
流動資産	469,781
現金・預金	282,567
受取手形・売掛金	71,286
有価証券	75,900
たな卸資産	29,517
その他	10,663
貸倒引当金	△154
固定資産	352,001
有形固定資産	91,283
建物・構築物	45,764
機械装置・運搬具	5,217
土地	37,008
建設仮勘定	246
その他	3,045
無形固定資産	24,302
のれん	12,534
販売権	1,419
商標権	5,657
ソフトウェア	4,086
その他	604
投資その他の資産	236,416
投資有価証券	172,432
関係会社株式	31,262
長期前払費用	549
退職給付に係る資産	5,765
繰延税金資産	9,365
その他	17,285
貸倒引当金	△244
資産合計	821,782

科目	第8期 2019年3月31日現在
負債の部	
流動負債	58,453
支払手形・買掛金	18,814
未払金	14,276
未払法人税等	8,607
未払費用	10,319
返品調整引当金	932
賞与引当金	3,123
その他	2,379
固定負債	39,192
役員退職慰労引当金	1,006
退職給付に係る負債	18,715
繰延税金負債	13,530
その他	5,939
負債合計	97,645
純資産の部	
株主資本	683,025
資本金	30,000
資本剰余金	14,924
利益剰余金	706,742
自己株式	△68,641
その他の包括利益累計額	29,258
その他有価証券評価差額金	32,017
繰延ヘッジ損益	2,181
為替換算調整勘定	△2,130
退職給付に係る調整累計額	△2,809
新株予約権	687
非支配株主持分	11,165
純資産合計	724,137
負債純資産合計	821,782

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	第8期
	2018年4月1日から2019年3月31日まで
売上高	261,551
売上原価	91,206
売上総利益	170,345
返品調整引当金繰入額	182
販売費及び一般管理費	138,951
営業利益	31,211
営業外収益	9,774
受取利息	4,952
受取配当金	1,897
持分法による投資利益	1,689
雑収入	1,235
営業外費用	135
雑損失	135
経常利益	40,851
特別利益	42,982
固定資産売却益	37
関係会社株式売却益	42,944
特別損失	19,349
固定資産処分損	80
早期退職費用	12,866
減損損失	2,916
子会社清算損	1,948
関係会社株式評価損	1,536
税金等調整前当期純利益	64,484
法人税、住民税及び事業税	14,989
法人税等調整額	△330
当期純利益	49,825
非支配株主に帰属する当期純利益	1,231
親会社株主に帰属する当期純利益	48,593

連結株主資本等変動計算書 (2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2018年4月1日 期首残高	30,000	15,271	666,920	△68,536	643,655
連結会計年度中の変動額					
自己株式の取得				△125	△125
自己株式の処分		4		20	24
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動		△351			△351
剰余金の配当			△8,787		△8,787
親会社株主に帰属する当期純利益			48,593		48,593
連結範囲の変動			16		16
持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減				0	0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	△347	39,821	△104	39,369
2019年3月31日 期末残高	30,000	14,924	706,742	△68,641	683,025

	その他の包括利益累計額					新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計			
2018年4月1日 期首残高	37,970	△0	△1,704	△5,256	31,009	565	16,087	691,318
連結会計年度中の変動額								
自己株式の取得								△125
自己株式の処分								24
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動								△351
剰余金の配当								△8,787
親会社株主に帰属する当期純利益								48,593
連結範囲の変動								16
持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減								0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△5,952	2,181	△425	2,447	△1,750	121	△4,921	△6,550
連結会計年度中の変動額合計	△5,952	2,181	△425	2,447	△1,750	121	△4,921	32,819
2019年3月31日 期末残高	32,017	2,181	△2,130	△2,809	29,258	687	11,165	724,137

連結注記表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 31社
 - ・主要な連結子会社の名称 大正製薬(株)
大正富山医薬品(株) (2019年4月1日付をもって大正ファーマ株式会社に変更)
ビオフェルミン製薬(株)
大正オソサパ製薬(株)
大正製薬インドネシア(株)
- なお、ヨーロッパ大正製薬(株)については、法的に清算手続きに入ったため、連結の範囲から除外しております。

② 非連結子会社の状況

- ・非連結子会社の名称 インドネシア大正(株)
ヨーロッパ大正製薬(株)
- ・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した関連会社の状況

- ・持分法適用の関連会社の数 3社
 - ・主要な会社等の名称 養命酒製造(株)
ハウザン製薬(株)
- なお、富山化学工業(株)については、所有株式の全部を売却したため、持分法適用の範囲から除外しております。

② 持分法を適用していない非連結子会社の状況

- ・主要な会社等の名称 インドネシア大正(株)
ヨーロッパ大正製薬(株)
- ・持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、且つ、重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

大正製薬(株)、大正富山医薬品(株)及びバイオフェルミン製薬(株)他5社の決算日は3月31日ですが、その他の連結子会社23社の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。なお、連結決算日との間に重要な取引が生じた場合、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)

その他有価証券

時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの 移動平均法による原価法

(ロ) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

(ハ) たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、商品、半製品、仕掛品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

原材料 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

貯蔵品 最終仕入原価法

ただし、販促物品については移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

(リース資産を除く)

国内連結子会社は定率法、在外連結子会社は定額法によっております。ただし、国内連結子会社については、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、耐用年数については経済的耐用年数に基づいております。

- (ロ) 無形固定資産
(リース資産を除く) 定額法を採用しております。販売権及び商標権は、経済的耐用年数に基づいて償却しております。自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
- (ハ) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

- (イ) 貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (ロ) 返品調整引当金 返品による損失に備えるため、返品見込損失額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
- (ハ) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
- (二) 役員退職慰労引当金 役員及び執行役員等の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

④ 重要なヘッジ会計の方法

- (イ) ヘッジ会計の方法 原則的処理方法である繰延ヘッジ処理を採用しております。
- (ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象
- | | |
|-------|--|
| ヘッジ手段 | デリバティブ取引(為替予約取引及び金利スワップ取引) |
| ヘッジ対象 | 相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避されるもの |
- (ハ) ヘッジ方針 為替相場変動リスク及び金利変動リスクの回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、効果が及ぶ合理的な期間で均等償却することとしております。

⑦ その他連結計算書類作成のための重要な事項

(イ) 退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

(ロ) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 表示方法の変更に関する注記

連結貸借対照表

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第5号 平成30年3月26日）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

3. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 220,435百万円

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

4. 連結損益計算書に関する注記

早期退職費用

早期退職費用は、早期退職優遇制度実施に伴い発生した割増退職金、再就職支援費用12,167百万円、及び退職給付制度の一部終了損益699百万円であります。

減損損失

当社は、以下の資産につき、減損損失を計上いたしました。

場所	用途	種類	減損損失 (百万円)
メキシコ メキシコシティ連邦区	—	のれん	1,410
		商標権	1,505

当社グループは、キャッシュ・フローを生成する最小単位として、主として事業所別及び製品群別に資産をグルーピングしております。当社の連結子会社であるCICSA社に係るのれん及び商標権について、株式取得時に想定していた収益が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額2,916百万円を減損損失として計上しております。

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首の株式数	当連結会計年度 増加株式数	当連結会計年度 減少株式数	当連結会計年度末 の株式数
発行済株式				
普通株式	90,139千株	—	—	90,139千株
合 計	90,139千株	—	—	90,139千株
自己株式				
普通株式	10,317千株	(注1) 10千株	(注2) 3千株	10,324千株
合 計	10,317千株	10千株	3千株	10,324千株

(注) 1. 単元未満株式の買取りによる増加10千株であります。

2. ストック・オプションの権利行使による減少3千株、持分法適用会社が保有する親会社株式(当社株式)の当社帰属分の減少0千株であります。

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2018年6月28日 定時株主総会	普通株式	4,793	60	2018年3月31日	2018年6月29日
2018年10月29日 取締役会	普通株式	3,994	50	2018年9月30日	2018年12月5日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2019年6月27日開催予定の第8回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

- ・ 配当金の総額 5,591百万円
- ・ 1株当たり配当額 70円
- ・ 基準日 2019年3月31日
- ・ 効力発生日 2019年6月28日

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く)の目的となる株式の種類及び数

普通株式 77,600株

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社及び連結子会社は、資金運用については資金管理要綱に基づき短期的な預金及び安全性の高い金融資産に限定しております。また、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブ取引については、投機的な取引は行わない方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制

営業債権である受取手形・売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクに関しては、与信管理規程に沿って残高管理を行いリスクの低減を図っております。

有価証券及び投資有価証券は、主として株式、社債及び優先出資証券等であります。市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上 (*1)	時価(*1)	差額
① 現金・預金	282,567	282,567	—
② 受取手形・売掛金 貸倒引当金	71,286 (154)		
	71,132	71,132	—
③ 有価証券 その他有価証券	75,900	75,900	—
④ 投資有価証券 その他有価証券	171,969	171,969	—
⑤ 関係会社株式	30,919	33,020	2,101
⑥ デリバティブ取引 (*2) ヘッジ会計が適用されているもの	3,138	3,138	—

(*1) 金銭債権の控除科目に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で表示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

①現金・預金及び②受取手形・売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

③有価証券、④投資有価証券及び⑤関係会社株式

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格及び取引金融機関から提示された価格によっております。

⑥デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法毎の決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の算定方法
				うち1年超		
原則的処理方法	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建予定取引	173,560	—	3,138	先物為替相場によっている

2. 非上場株式(投資有価証券 連結貸借対照表計上額462百万円、関係会社株式 連結貸借対照表計上額343百万円)は市場価格がなく、且つ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	8,924円23銭
(2) 1株当たり当期純利益	608円80銭

8. 重要な後発事象に関する注記

Duoc Hau Giang Pharmaceutical JSC社の株式の取得

当社の連結子会社である大正製薬株式会社は、2019年4月26日、ベトナムDHG社の株式を公開買付けにて取得いたしました。その概要は以下のとおりです。

(1) 名称	Duoc Hau Giang Pharmaceutical JSC
(2) 所在地	288 Bis Nguyen Van Cu, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam
(3) 事業の内容	医薬品製造販売、機能性食品販売など
(4) 資本金	1,307,460,710,000ベトナムドン
(5) 取得株式数	20,635,966株（発行済株式総数の15.78%）
(6) 取得価額	約24,763億ベトナムドン（約117億円）（※）
(7) 異動後の出資比率	50.78%

（※）1ベトナムドン=0.0047円で換算

9. その他の注記

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第8期 2019年3月31日現在
資産の部	
流動資産	177,333
現金・預金	96,175
有価証券	75,900
未収入金	4,777
その他	480
固定資産	431,836
投資その他の資産	431,836
投資有価証券	168,916
関係会社株式	262,499
その他	421
資産合計	609,170

科目	第8期 2019年3月31日現在
負債の部	
流動負債	7,618
未払金	851
未払費用	38
未払法人税等	6,675
賞与引当金	52
固定負債	11,826
繰延税金負債	11,826
負債合計	19,445
純資産の部	
株主資本	557,093
資本金	30,000
資本剰余金	560,156
資本準備金	15,000
その他資本剰余金	545,156
利益剰余金	35,031
その他利益剰余金	35,031
繰越利益剰余金	35,031
自己株式	△68,095
評価・換算差額等	31,967
その他有価証券評価差額金	31,967
新株予約権	664
純資産合計	589,725
負債純資産合計	609,170

損益計算書

(単位：百万円)

科目	第8期
	2018年4月1日から2019年3月31日まで
営業収益	15,616
営業費用	1,932
営業利益	13,684
営業外収益	28
受取利息	0
雑収入	27
営業外費用	84
雑損失	84
経常利益	13,627
特別利益	25,801
関係会社株式売却益	25,801
税引前当期純利益	39,429
法人税、住民税及び事業税	9,553
法人税等調整額	△402
当期純利益	30,278

株主資本等変動計算書 (2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
2018年4月1日 期首残高	30,000	15,000	545,152	560,152	13,541	13,541	△67,990	535,703
事業年度中の変動額								
自己株式の取得							△125	△125
自己株式の処分			4	4			20	24
剰余金の配当					△8,787	△8,787		△8,787
当期純利益					30,278	30,278		30,278
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	－	－	4	4	21,490	21,490	△105	21,389
2019年3月31日 期末残高	30,000	15,000	545,156	560,156	35,031	35,031	△68,095	557,093

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
2018年4月1日 期首残高	36,736	36,736	527	572,967
事業年度中の変動額				
自己株式の取得				△125
自己株式の処分				24
剰余金の配当				△8,787
当期純利益				30,278
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△4,769	△4,769	136	△4,632
事業年度中の変動額合計	△4,769	△4,769	136	16,757
2019年3月31日 期末残高	31,967	31,967	664	589,725

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式	移動平均法による原価法
その他有価証券	
時価のあるもの	決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの	移動平均法による原価法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金	従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
-------	--

(3) その他の計算書類の作成に関する重要な事項

消費税等の会計処理	消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
-----------	-------------------------

2. 表示方法の変更に係る注記

貸借対照表

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第5号 平成30年3月26日)を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

3. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権債務

① 短期金銭債権	3,900百万円
② 短期金銭債務	133百万円
③ 長期金銭債権	421百万円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

① 営業収益	5,550百万円
② 営業費用	976百万円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首の株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 の株式数
普通株式	10,248千株	(注1) 10千株	(注2) 3千株	10,255千株

- (注) 1. 単元未満株式の買取りによる増加10千株であります。
2. ストック・オプションの権利行使による減少3千株であります。

6. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
未払事業税	420百万円
賞与引当金	16百万円
投資有価証券評価損	1,601百万円
関係会社株式の税務上の簿価修正額	106,122百万円
関係会社株式評価損	4,914百万円
その他有価証券評価差額金	296百万円
新株予約権	74百万円
その他	8百万円
繰延税金資産小計	113,453百万円
評価性引当額	△112,637百万円
繰延税金資産合計	815百万円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	△12,642百万円
繰延税金負債合計	△12,642百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△11,826百万円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	30.6%
(調整)	
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△7.3%
評価性引当額	△0.1%
その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>23.2%</u>

7. 関連当事者との取引に関する注記

(単位：百万円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	大正製薬(株)	所有 直接100.0%	役員 兼 兼任 出向者の受入 業務受委託	出向者人件費の支払 (注)	730	未払金	77

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
価格その他の取引条件は、市場の実勢価格を勘案し、取引の都度交渉の上で決定しております。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	7,373円97銭
(2) 1株当たり当期純利益	379円01銭

9. その他の注記

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

大正製薬ホールディングス株式会社
取締役会 御中

PWCあらた有責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 大野 功 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 塩谷 岳志 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、大正製薬ホールディングス株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大正製薬ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

大正製薬ホールディングス株式会社
取締役会 御中

PWCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大野 功 ㊦
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 塩谷 岳志 ㊦
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、大正製薬ホールディングス株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第8期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第8期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び子会社の主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制体制)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書ならびに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制体制に関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制体制に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月10日

大正製薬ホールディングス株式会社 監査役会

常勤監査役 小林 久二 ㊞

常勤監査役 佐々木 賢明 ㊞

社外監査役 青井 忠四郎 ㊞

社外監査役 佐藤 順哉 ㊞

以上

株主総会会場ご案内図

日時

2019年6月27日(木曜日)
午前10時
(受付開始：午前9時)

場所

東京都豊島区高田三丁目25番1号
大正製薬株式会社2号館



交通のご案内

- JR山手線 西武新宿線 **高田馬場駅** 早稲田口より 徒歩約10分
- 都電荒川線 **学習院下駅** 徒歩約 5分
- 東京メトロ 東西線 **高田馬場駅** 7番出口より 徒歩約 8分
- 東京メトロ 副都心線 **雑司が谷駅** 2番出口より 徒歩約15分
- JR山手線 **目白駅** 徒歩約15分
- 東京メトロ 副都心線 **西早稲田駅** 2番出口より 徒歩約15分

※開会間際は受付が混雑しますので、お早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。
 ※駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

