

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 上原 明
会長兼社長

第1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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第1回定時株主総会において、次のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第1期(平成23年10月3日から平成24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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第1期(平成23年10月3日から平成24年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、1. および2. の内容について報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき50円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役および監査役の報酬等の額承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額36百万円以内)、監査役の報酬額を年額60百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等として、年額70百万円以内の範囲内で、退職慰労金の支給に代えて、ストックオプションとして新株予約権を割り当てることに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第1期期末配当金は、同封の「第1期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間中（平成24年6月29日から同年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「第1期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封ご送付申しあげます。

「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。