



平成 19 年 4 月 10 日

各 位

会社名 小野薬品工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 是金 俊治  
コード番号 4528 東証・大証第 1 部  
問合せ先 広報室長 森本 公也  
TEL 06-6263-5670  
FAX 06-6263-2950

## 本 日 の 報 道 に つ い て

本日、当社定時株主総会における株主提案権の行使に関して報道がございました。

当社は、ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーより、平成 19 年 6 月開催予定の当社定時株主総会における株主提案権の行使に関する平成 19 年 3 月 28 日付の書面を 4 月 2 日に受領しております。

当社取締役会は、提案株主の会社法に基づく株主提案権の行使の資格を確認したうえで、本提案の内容等を慎重に検討し、5 月 14 日に開催する決算取締役会で、提案内容に対する当社の見解を含め第 59 回定時株主総会における議案を正式に決定する予定です。

また、提案内容に対する当社取締役会の見解については、あらためて株主の皆様にお知らせする予定です。

### 記

#### 1. 提案株主

ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー

#### 2. 提案のあった議案

##### < 剰余金追加配当の件 >

下記剰余金を追加で配当するものとします。

##### (i) 配当財産の種類

金銭

##### (ii) 配当財産の割当てに関する事項

第 59 回定時株主総会に当社取締役会が提案し同総会で承認された剰余金配当に加えて、当該剰余金配当金額と本議案による剰余金配当金額とを加算した合計額が当社普通株式 1 株につき金 700 円となる金額を剰余金の追加配当として支払う。

##### (iii) 剰余金の追加配当が効力を生ずる日

平成 19 年 6 月 30 日。但し、平成 19 年 9 月 30 日までに支払われるものとする。

##### (IV) 任意積立金の取り崩し

剰余金追加配当に充てるため、任意積立金を必要に応じて取り崩すことができる。

以 上