



2007年6月28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・大証一部
問合せ先 取締役広報室長 森本 公也
TEL : 06-6263-5670

第59回定時株主総会決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社第59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お知らせします。

- 報告事項**
1. 第59期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
*本件は上記事業報告および計算書類の内容についてご報告いたしました。
 2. 第59期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）連結計算書類の内容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
*本件は上記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についてご報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第6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、期末配当金は、1株につき60円（創業290周年記念配当20円を含む。）と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

*本件は原案どおり承認可決され、新たに森本公也氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

*本件は原案どおり承認可決され、島田重夫、荒木靖夫の両氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

*本件は原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額4億5,000万円以内、監査役の報酬額を年額6,000万円以内に改定することになりました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして承認されております。

第 5 号議案 取締役および監査役に対し退職慰労金制度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、取締役 是金俊治、松岡昌三、福島大吉、市川 弘、上野利雄、小野功雄、高橋文夫、相良 暁、佐野 敬の各氏および監査役 島田重夫、大迫 勉、間石成人、荒木靖夫の各氏に対し、取締役および監査役への就任時から本定時株主総会終結の時までのそれぞれの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で、各氏の退任時に支給することとし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定されました。

第 6 号議案 役員賞与の支給の件

*本件は原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役 9 名および監査役 4 名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額 6,200 万円（取締役分 5,310 万円、監査役分 890 万円）を支給することになりました。

<株主提案（第 7 号議案）>

第 7 号議案 剰余金追加配当の件

*本件への賛成が、有効に行使された議決権個数の過半数に満たなかったため、株主提案は否決されました。（株主提案への賛否の状況は賛成が約 30%、反対が約 70%という結果でした。）

なお、本件は、当社の株主名簿上の株主であるノーザン トラストカンパニー（エイブイエフシー）サブ アカウント アメリカン クライアントの委任に基づき、米国投資顧問会社ブランデス・インベストメント・パートナーズ L.P.が提案していたもので、当社の金融資産が過大であるとし、当社が第 1 号議案として提案した今期末配当（1 株当たり 60 円）を含めて 1 株当たり 700 円となるよう剰余金の追加配当を求めるものでした。

<ご参考>

総会出席者数 : 約 230 名

所用時間 : 約 1 時間 20 分

以上