

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月19日
【会社名】	塩野義製薬株式会社
【英訳名】	Shionogi & Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 CEO 手代木 功
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区道修町 3 丁目 1 番 8 号
【電話番号】	0 6 (6 2 0 2) 2 1 6 1
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 藤原 拓司
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区道修町 3 丁目 1 番 8 号
【電話番号】	0 6 (6 2 0 2) 2 1 6 1
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 藤原 拓司
【縦覧に供する場所】	塩野義製薬株式会社 東京支店 (東京都千代田区丸の内 1 丁目 8 番 2 号 鉄鋼ビルディング) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2025年6月18日開催の当社第160回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 33円 総額 28,369,684,794円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年6月19日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に関する変更のほか、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、手代木 功、安藤 圭一、尾崎 裕、藤原 崇起、ジョン ケラーおよび廣瀬 恭子を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、岸田 哲行、花崎 浩二、奥原 圭一、高槻 史および後藤 順子を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、廣瀬 恭子を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を総額で年額2,000百万円以内とする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を総額で年額750百万円以内とする。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、業績連動型株式報酬制度等の内容を一部改定のうえ、継続する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	6,992,782	55,027	0	99.16	(注) 1	可決
第2号議案	7,037,804	9,996	0	99.79	(注) 2	可決
第3号議案						
手代木 功	6,820,755	189,852	37,190	96.72	(注) 3	可決
安藤 圭一	6,893,327	152,811	1,666	97.75		可決
尾崎 裕	6,955,209	90,932	1,666	98.62		可決
藤原 崇起	7,007,433	38,709	1,666	99.36		可決
ジョン ケラー	6,998,990	48,817	0	99.24		可決
廣瀬 恭子	7,033,483	12,660	1,666	99.73		可決
第4号議案						
岸田 哲行	6,796,206	251,587	0	96.37	(注) 3	可決
花崎 浩二	6,746,437	299,689	1,666	95.66		可決
奥原 圭一	7,008,345	39,463	0	99.38		可決
高槻 史	6,532,398	515,404	0	92.63		可決
後藤 順子	7,006,127	40,015	1,666	99.35		可決
第5号議案	6,990,031	57,778	0	99.12	(注) 3	可決
第6号議案	6,972,335	70,102	5,370	98.87	(注) 1	可決
第7号議案	6,975,300	68,794	3,704	98.91	(注) 1	可決
第8号議案	6,899,235	137,154	11,410	97.83	(注) 1	可決

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。