



FujiPharma

開催日時

2019年 7 月 22 日（月曜日）

午前 **10 時**（受付開始 午前 **9 時**）

開催場所

東京都千代田区平河町二丁目 7 番 5 号
砂防会館別館B 1 階「木曽」

※末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

議決権行使期限

2019年 7 月 19 日（金曜日）

午後 **5 時**到着分まで

臨時株主総会 招集ご通知

目次

臨時株主総会招集ご通知 1

株主総会参考書類 2

臨時株主総会決議ご通知の送付省略の
お知らせ 5

当日のお土産について

本臨時株主総会では、お土産のご用意はございません。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

富士製薬工業株式会社

証券コード 4554

株 主 各 位

証券コード 4554
2019年7月5日

東京都千代田区三番町5番地7

富士製薬工業株式会社

代表取締役社長 **武政 栄治**

臨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、当社臨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。

また、本臨時株主総会では、お土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年7月19日（金曜日）午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2019年7月22日（月曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2 場 所	東京都千代田区平河町二丁目7番5号 砂防会館別館B 1階「木曽」 （末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください）
3 会議の目的事項	決議事項 第1号議案 取締役1名選任の件 第2号議案 社外取締役の報酬額改定の件

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙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。なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.fujipharma.jp>）に掲載させていただきます。
- また、当日は軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト (<https://www.fujipharma.jp>)

株主総会参考書類

第1号議案

取締役1名選任の件

経営基盤の強化を図るために、グローバルヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づき、多角的な視点から当社の経営への助言を行っていただくべく、新たに社外取締役1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏 名（生年月日）	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
ロバート ウェスマン Róbert Wessman (1969年10月4日生) 新任社外	2012年 Alvotech hf. Chairman of the board（現任） 2014年 Alvogen Aztiq AB Director（現任） 2018年 Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd. Chairman（現任） 2018年 Alvotech Holdings S.A. Chairman of the board（現任） 2019年 Aztiq Pharma Partners S.a.r.l. Director（現任）	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間の特別の利害関係については次のとおりであります。
ロバート ウェスマン氏は、当社と取引関係のあるAlvotech社においてChairman of the board及びLotus Pharmaceutical社においてChairmanを務めております。
2. ロバート ウェスマン氏は社外取締役候補者であります。
ロバート ウェスマン氏には、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
3. 原案どおり選任された場合、当社とロバート ウェスマン氏とは、会社法第425条第1項に定める金額を限度とする責任限定契約を締結いたします。

社外取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2014年12月19日開催の第50期定時株主総会において年額200百万円以内（うち社外取締役分10百万円以内、使用人分給与は含まない。）としてご承認いただいております（以下、「取締役の報酬額の承認」といいます。）。

取締役会の体制の一層の充実、強化を図るため、将来の社外取締役の増員等を行うことを想定し、取締役の報酬額のうち社外取締役分の報酬額を増額いたしたいと存じます。

また、下記のとおり、第53期及び第54期の社外取締役の報酬額は、それぞれ13百万円及び14百万円と、当社の社外取締役の報酬限度額である10百万円を超えておりました。これは第53期から社外取締役が増員されたにもかかわらず、社外取締役の報酬限度額を変更しなかったことに起因いたします。そのため、取締役の報酬額の承認時に遡って、社外取締役分の報酬額を年額10百万円以内から、この度の増額後の金額に変更することで、第53期及び第54期の社外取締役の報酬額について事後承認をいただきたいと存じます。

つきましては、取締役の報酬額の承認時に遡って、取締役の報酬額については、引き続き年額200百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とし、うち社外取締役分の報酬額を年額30百万円以内へと改定いたしたいと存じます。なお、現在の取締役は8名（うち社外取締役4名）であります。第1号議案が原案どおり承認可決された場合には、取締役は9名（うち社外取締役5名）となります。

記

取締役の報酬等の額（使用人分給与は含まない）

対象期	区分	員数（名）	報酬等の額（百万円）
第51期	取締役（うち社外取締役）＊1	12(2)	77(9)
第52期	取締役（うち社外取締役）＊2	11(2)	81(9)
第53期	取締役（うち社外取締役）＊3	11(3)	85(13)
第54期	取締役（うち社外取締役）＊4	10(4)	86(14)＊5

＊1 上記には、2014年12月19日開催の第50期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含み、無報酬の社外取締役1名を除いております。

- *2 上記には、2015年12月18日開催の第51期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含み、無報酬の社外取締役1名を除いております。
- *3 上記には、2016年12月21日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含み、無報酬の社外取締役1名を除いております。
- *4 上記には、2017年12月20日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含み、無報酬の社外取締役2名を除いております。
- *5 第54期定時株主総会の招集ご通知において（13）百万円と記載しておりましたが、（14）百万円の誤りでしたことをご報告いたします。なお、決算書類上は正確な金額で作成されており、本訂正は決算書類に影響を与えるものではありません。

以 上

臨時株主総会決議ご通知の送付省略のお知らせ

当社では、定時株主総会においては、同総会終了後に決議の結果をお知らせするため「定時株主総会決議ご通知」を株主の皆様へ送付申しあげておりましたが、この度の7月22日開催の臨時株主総会の決議結果につきましては、書面に代えて、当社ウェブサイト（<https://www.fujipharma.jp/>）にて掲載させていただくことにいたしました。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解をいただきますとともに、引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

臨時株主総会会場ご案内図

当日のお土産について
本臨時株主総会では、お土産のご用意はございません。
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

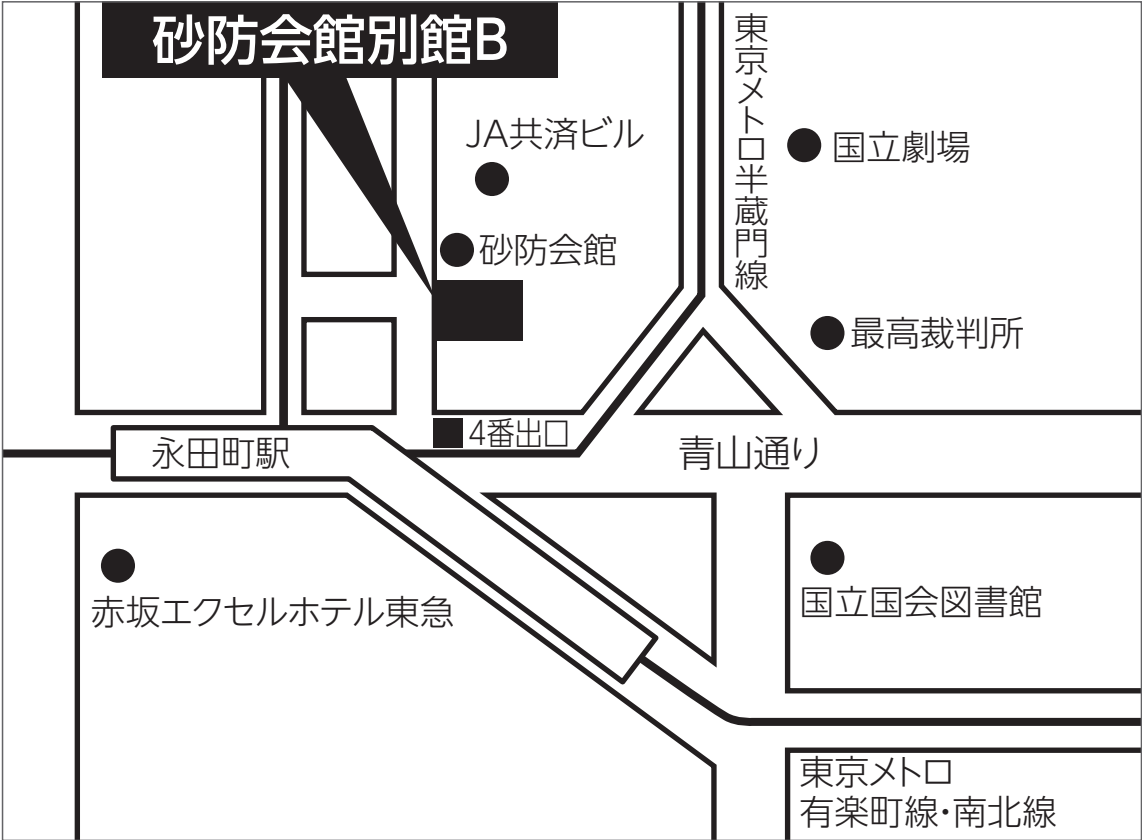
会場

砂防会館別館B 1階「木曽」
東京都千代田区平河町二丁目7番5号

交通

東京メトロ | 半蔵門線
| 南北線
| 有楽町線

| 永田町駅4番出口徒歩1分



* お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願いいたします。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。