

2023年6月27日

株主各位

東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目44番1号  
テルモ株式会社  
代表取締役社長 CEO 佐藤 慎次郎

## 第108期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第108期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、ご通知申し上げます。

敬具

記

**報告事項** 1. 第108期（2022年4月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第108期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案 剰余金処分の件**  
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21円（中間配当金19円と合わせ、年40円）と決定いたしました。

**第2号議案 定款一部変更の件**  
本件は、原案どおり承認可決されました。感染症拡大または天災地変の発生等に限定して、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催できるよう、当社定款について所要の変更を行いました。

**第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件**  
本件は、原案どおり承認可決され、高木俊明、佐藤慎次郎、羽田野彰士、広瀬和紀、黒田由貴子、西秀訓および小澤敬也の7氏が再選され、国元規正氏が新たに選任されました。なお、黒田由貴子、西秀訓および小澤敬也の3氏は、社外取締役であります。

**第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件**  
本件は、原案どおり承認可決され、柴崎崇紀、中村雅一および宇野総一郎の3氏が再選されました。なお、中村雅一、宇野総一郎の両氏は、社外取締役であります。

**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**  
本件は、原案どおり承認可決され、坂口公一氏が選任されました。なお、坂口公一氏は、補欠の社外取締役であります。

以上