

2024年6月26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  
代表取締役会長 高木 俊明

## 第109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109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**
- 第109期（2023年4月1日から2024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。
  - 第109期（2023年4月1日から2024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22円（中間配当金22円と合わせ、年44円）と決定いたしました。

#### 第2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、広瀬和紀、国元規正、西秀訓および小澤敬也の5氏が再選され、鮫島光、長田敏彦および小木曾麻里の3氏が新たに選任されました。なお、西秀訓、小澤敬也および小木曾麻里の3氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案

##### 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

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

以上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 高木 俊明  
代表取締役社長 CEO 鮫島 光