

株 主 各 位

東京都千代田区麹町二丁目1番地
そーせいグループ株式会社
取締役
代表執行役社長CEO ピーター・ベインズ

第28回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ありがとうございます。

さて、本日開催の当社第28回定時株主総会において、下記のとおり報告並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28期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容並びに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第28期(2017年4月1日から2018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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

取締役候補者のマイケル・ヘイデン氏に関する議案を撤回し、議案を「取締役6名選任の件」としたうえで、提案通り承認可決され、取締役役に田村眞一、ピーター・ベインズ、遠山友寛、ジュリア・グレゴリーの4氏が再選され、新たに加賀邦明、デビッド・ロブリンの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、遠山友寛、ジュリア・グレゴリー、加賀邦明及びデビッド・ロブリンの4氏は、社外取締役です。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に新日本有限責任監査法人が選任され、就任しました。

以 上

~~~~~

#### 取締役会の体制及び執行役の選任について

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり委員会委員・代表執行役及び執行役が選任及び選定され、就任しました。また、同取締役会終了後に開催した指名委員会、監査委員会及び報酬委員会において、次のとおり各委員長を選任しました。

#### 1. 委員会委員

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 指名委員会 | 田村眞一(委員長)、加賀邦明、デビッド・ロブリン       |
| 監査委員会 | 遠山友寛(委員長)、ジュリア・グレゴリー、加賀邦明      |
| 報酬委員会 | ジュリア・グレゴリー(委員長)、遠山友寛、デビッド・ロブリン |

#### 2. 代表執行役・執行役

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 代表執行役エグゼクティブ・チェアマン            | 田村 眞一     |
| 代表執行役社長CEO                    | ピーター・ベインズ |
| 執行役副社長チーフR&Dオフィサー             | マルコム・ウィアー |
| 執行役副社長チーフ・メディカル・オフィサー         | ティム・タスカー  |
| 執行役副社長グループ・チーフ・コンプライアンス・オフィサー | 吉住 和彦     |

以 上