

株主各位

大阪府中央区道修町四丁目1番1号  
武田薬品工業株式会社

代表取締役社長 長谷川 閑史

## 第135回定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。

本年3月の東日本大震災により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。

さて、当社第135回定時株主総会を下記によ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。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法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くださいますと、2011年6月23日(木曜日)午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

### 【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

### 【電磁的方法(インターネット等)による議決権行使の場合】

7頁に記載の「電磁的方法(インターネット等)による議決権行使のご案内」をご確認ください。また、画面の案内にしたがって、上記の行使期限までに、議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

### 記

1. 日 時 2011年6月24日(金曜日)午前10時
2. 場 所 大阪府中央区城見一丁目4番1号  
ホテルニューオータニ大阪 2階  
(末尾記載の会場ご案内図をご参照のうえ、ご来場ください。)

### 3. 株主総会の目的事項

- 報告事項**
1. 第134期（2010年4月1日から2011年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人および監査役会の第134期連結計算書類監査結果報告の件

#### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役8名選任の件  
第3号議案 監査役1名選任の件  
第4号議案 取締役賞与の支給の件

### 4. 議決権行使の取扱いについてのご案内

- (1) 書面と電磁的方法（インターネット等）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず電磁的方法（インターネット等）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) 電磁的方法（インターネット等）により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (3) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名に委任することができます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

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出席票として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。また、お手数ですが本招集ご通知および添付書類は、当日会場までご持参くださいますようお願い申し上げます。

※株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<http://www.takeda.co.jp/investor-information/shareholders-meeting/>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、当社グループの着実な成長と企業価値の最大化に向け、新たな成長軌道の確保のために必要となる戦略投資を実施してまいりますが、「11-13中期計画」期間中の利益の配分につきましては、「安定的な配当」を行うとの観点から、1株当たり配当金について年間180円を維持することを基本方針といたします。

以上を踏まえ、当期の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

#### 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 90 円 総額 71,050,784,310円

(ご参考)

年間配当金は、1株につき、中間配当金90円と合わせ、180円（前期と同額）となります。

##### ③剰余金の配当が効力を生じる日

2011年6月27日

## 第2号議案 取締役8名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役 長谷川閑史、山岡 眞、吉田豊次、山中康彦、大川滋紀の5名が任期満了となりますので、経営体制の強化を図り、社外取締役2名を含む取締役8名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	はせがわ やすちか 長谷川 閑史 (1946年6月19日生)	1970年4月 当社入社 1998年10月 当社コーポレート・オフィサー 医薬国際本部長 1999年6月 当社取締役 2001年6月 当社経営企画部長 2002年4月 当社事業戦略部長 2003年6月 当社代表取締役社長(現在に至る) 2011年4月 公益社団法人経済同友会 代表幹事 (現在に至る)	22,800株
2	よしだ とよじ 吉田 豊次 (1948年1月31日生)	1971年7月 当社入社 1998年10月 当社広報室長 2000年6月 当社コーポレート・オフィサー 2002年4月 当社コーポレート・コミュニケーション部長 2003年6月 当社取締役 2007年6月 当社常勤監査役 2009年6月 当社常務取締役(現在に至る) 当社経営管理統括職(現在に至る)	9,800株
3	やま なか やすひこ 山 中 康 彦 (1956年1月18日生)	1979年4月 当社入社 2003年6月 当社事業戦略部長 2004年6月 当社コーポレート・オフィサー 2007年4月 当社医薬営業本部長(現在に至る) 2007年6月 当社取締役(現在に至る)	2,000株
4	おおかわ しげのり 大川 滋紀 (1955年1月20日生)	1979年4月 当社入社 2005年10月 当社医薬研究本部長 2007年6月 当社コーポレート・オフィサー 2008年6月 当社取締役(現在に至る) 2009年4月 当社研究開発統括職(現在に至る) 武田ファーマシューティカルズ・インター ナショナル株式会社 副社長(現在に至る)	2,500株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5 (新任)	フランク モリッヒ (Frank Morich) (1953年10月4日生)	1998年3月 バイエル社一般用医薬品本部長 2000年4月 同社経営委員 2002年4月 バイエルヘルスケア社経営委員長 2004年1月 AMファーマ社最高経営責任者 2004年6月 フォービオン社科学諮問委員長 2005年1月 イノジェネティックス社取締役兼最高経営責任者 2008年1月 ノクソン・ファーマ社最高経営責任者 2009年6月 タケダ・グローバル・アドバイザー・ボードメンバー 2010年10月 当社米欧販売統括職(現在に至る) 武田ファーマシューティカルズ・インター ナショナル株式会社 副社長(現在に至る)	0株
6 (新任)	やま だ ただ たか 山 田 忠 孝 (1945年6月5日生)	2000年12月 グラクソ・スミスクライン社研究開発部門長 2004年1月 同社取締役 2006年6月 ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団 ～2011年6月 グローバル・ヘルス・プログラム プレジデント 2007年6月 コヴィディエン社取締役 2009年6月 タケダ・グローバル・アドバイザー・ ボードメンバー(現在に至る) 2011年1月 アジレント・テクノロジー社取締役(現在に至る) 2011年2月 当社業務執行会議第三部会議長(現在に至る)	0株
7 (新任)	す ぢ と ふみ お 敷 土 文 夫 (1941年3月3日生)	1964年4月 川崎製鉄株式会社(現JFEスチール 株式会社)入社 1994年6月 同社取締役 1997年6月 同社常務取締役 2000年6月 同社代表取締役副社長 2001年6月 同社代表取締役社長 2002年9月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式 会社取締役 2003年4月 JFEスチール株式会社代表取締役社長 2005年4月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式 会社代表取締役社長 2010年4月 同社取締役 2010年6月 同社相談役(現在に至る) 2010年6月 株式会社住生活グループ社外取締役(現在に至る) 2011年4月 日本放送協会 経営委員会委員長(現在に至る)	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
8 (新任)	こ じま より ひこ 小 島 順 彦 (1941年10月15日生)	1965年5月 三菱商事株式会社入社 1995年6月 同社取締役 1997年4月 同社常務取締役 2001年4月 同社取締役副社長 2001年6月 同社取締役 副社長執行役員 2004年4月 同社代表取締役社長 2005年6月 日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役(現在に至る) 2010年6月 ソニー株式会社社外取締役(現在に至る) 2010年6月 三菱商事株式会社取締役会長(現在に至る) 2010年6月 三菱重工業株式会社社外取締役(現在に至る)	0株

- (注) 1. 各候補者と当社に特別な利害関係はありません。  
2. 数土文夫氏および小島順彦氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏について、株式会社東京証券取引所など、当社が上場している金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出る予定にしております。  
3. 数土文夫氏および小島順彦氏は、それぞれ長年にわたり経営者として活躍され、企業経営にかかる幅広い識見と豊富な経験を有しておられることから、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、選任をお願いするものであります。  
4. 当社は、定款第26条第2項において、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令の定める額とする契約を締結することができる旨を定めております。数土文夫氏および小島順彦氏の選任をご承認いただいた場合には、両氏との間にこの責任限定契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本株主総会終結の時をもって、監査役 櫻田照男が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
さくら だ てる お 櫻 田 照 男 (1947年5月19日生)	1970年4月 当社入社 2000年10月 当社医薬営業本部東北支店長 2005年4月 当社医薬営業本部大阪支店長 2006年6月 当社コーポレート・オフィサー 2009年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	6,521株

(注) 候補者と当社に特別な利害関係はありません。

### 第4号議案 取締役賞与の支給の件

当期末時点の取締役5名に対する賞与につきまして、当期の連結業績および過去の支給額その他諸般の事情を勘案し、総額160百万円以内といたしたいと存じます。

以上

## 【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内】

電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使される場合は、以下の事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

(注)なお、当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）または電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のお手続きは、いずれも不要です。

### (1) インターネットをご利用の株主の皆様へ

#### ① 議決権行使サイトについて

ア. インターネットによる議決権行使は、パソコンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）（※）から、当社の指定する議決権行使サイト

<http://www.evote.jp/>

にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）。

※「iモード」は（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI（株）、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.の商標または登録商標です。

イ. パソコンを用いたインターネットによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

ウ. 携帯電話を用いたインターネットによる議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。なお、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報送信が可能な機種にのみ対応しております。このため、携帯電話の機種によっては、ご利用できない場合がございますので、ご了承ください（ご利用可能機種につきましては、下記のヘルプデスクへお問い合わせください。）。

#### ② インターネットによる議決権行使方法について

ア. 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

イ. 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますので、ご了承ください。

ウ. 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

エ. インターネットによる議決権行使は、2011年6月23日（木曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### ③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ

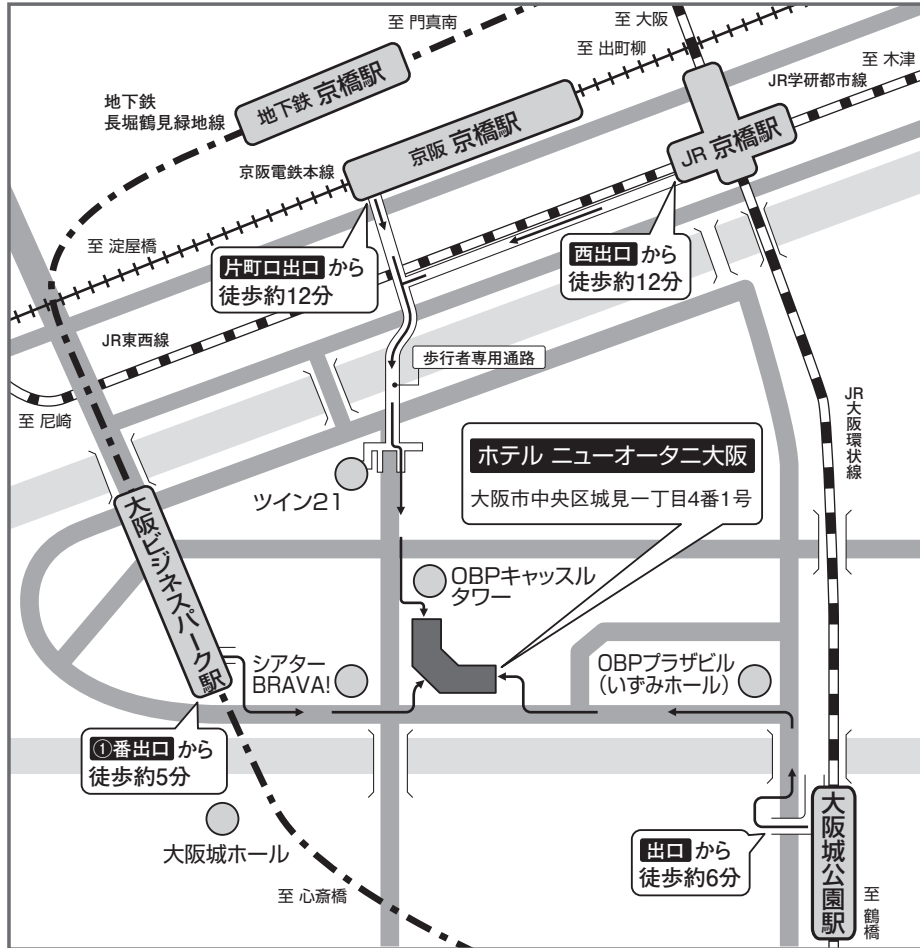
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

### (2) 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、(株)東京証券取引所等により設立された合弁会社株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記(1)のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以上

# 会場ご案内図



## ■最寄駅から会場までのご案内

- JR大阪城公園駅から..... 徒歩 約6分
- JR京橋駅西出口から..... 徒歩 約12分
- 京阪電鉄 京橋駅片町口出口から..... 徒歩 約12分
- 地下鉄 大阪ビジネスパーク駅①番出口から..... 徒歩 約5分

(お願い) お車でのご来場はご遠慮願います。