

2017年5月26日

株主各位

東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
第一三共株式会社
代表取締役社長 眞鍋 淳

第12回定時株主総会招集ご通知の一部修正（追加）について

2017年5月26日付で株主の皆様へ発送いたしました当社「第12回定時株主総会招集ご通知」の記載事項について、一部修正（追加）すべき点がございましたので、下記の通りご連絡申し上げます。

記

1. 修正（追加）箇所（修正（追加）箇所には下線を付しています）

株主総会参考書類 8頁

第3号議案「取締役10名選任の件」 候補者番号8 戸田 博史 氏

重要な兼職の状況

郵船ロジスティクス株式会社 社外取締役

社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任期間中に不当な業務執行が行われた事実

社外取締役候補者 戸田 博史 氏が2014年6月から社外取締役を務めている郵船ロジスティクス株式会社は、2015年7月に輸入鮮魚の通関業務において不適切な申告を行っていたことが判明し、その結果、2017年1月に関税法および2017年3月に通関業法上の行政処分を受けました。

同氏は、本違反行為が判明するまでその事実を認識しておりませんでした。日頃から取締役会等においてコンプライアンスの重要性について意見を述べて参りました。本違反行為の事実発覚後は、事実関係の調査、再発防止策の実施等に関して適宜指摘を行うなど、その職責を遂行しました。

以上