平成 19 年 5 月 11 日

各　　位

会 社 名　参天製薬株式会社
代表者名　代表取締役会長兼 CEO　森田　隆和
（コード番号 4536　東証・大証第一部）
問合せ先　執行役員 計画・統制本部長　納塚　善宏
（TEL.　06－6321－7007）

定款の（一部）変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年５月８日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成 19 年６月 26 日開催予定の第 95 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．定款変更の目的

当社の発行可能株式総数は、現行定款第６条に 151,493,354 株と定められておりますが、将来の事業展開に備えた柔軟かつ機動的な資金調達を可能にすること、および、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件」が同株主総会で承認された場合に、当該対応策の実効性を確保し、新株予約権の発行を適切に行えることも考慮し、発行可能株式総数を 220,000,000 株に変更するものであります。

２．定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線__は変更部分であります。）

現　行　定　款	変　　更　　案
第６条（発行可能株式総数） 当会社の発行可能株式総数は、151,493,354 株とする。	第６条（発行可能株式総数） 当会社の発行可能株式総数は、220,000,000 株とする。

３．日程

定款変更のための株主総会開催日　平成 19 年６月 26 日（火）
定款変更の効力発生日　　平成 19 年６月 26 日（火）

以　　上