

ノバルティス2025年年次株主総会においてすべての決議事項を承認

Mar 19, 2025

プレスリリース

報道関係各位

ノバルティス ファーマ株式会社

この資料は、ノバルティス（スイス・バーゼル）が2025年3月7日（現地時間）に発表したものを日本語に翻訳（要約）したもので、参考資料として提供するものです。資料の内容および解釈については、英語が優先されます。英語版は、<https://www.novartis.com>をご参照ください。

- ノバルティスの株主は、2024年の年間配当金として、28期連続の増配となる配当利回り3.5%¹、1株当たり3.50スイスフラン（6.1%増）を承認
- 株主は、Giovanni Caforioを新規取締役ならびに取締役会長に、Elizabeth McNallyを新規取締役に選任。Joerg Reinhardt、Charles L. Sawyers、William T. Wintersは、取締役再選に立候補しなかった
- 株主は、減資、2024年の非財務事項に関する報告、2024年の報酬報告、別々の議案として提出された今後の取締役会ならびに経営委員会の報酬を含む、取締役会が提案したそのほかのすべての議案を承認

2025年3月7日、スイス・バーゼル発 ノバルティスの株主は、本日、年次株主総会（AGM）で取締役会が提案したすべての決議事項を承認しました。バーゼルで開催された本総会には、発行済み株主総数の約57.42%に当たる1,693人の株主が出席しました。

株主は、前年比6.1%増の1株当たり3.50スイスフランの年間配当金、28期連続の増配に合意し、配当利回りは3.5%¹となりました。2024年の配当金の支払いは、2025年3月13日から実施されます。

新規取締役会長および新規取締役の選任

株主は、Giovanni Caforioを新規取締役ならびに取締役会長に選任しました。

さらに、Elizabeth McNallyが新規取締役に選任されました。Joerg Reinhardt、Charles L. Sawyers、William T. Wintersは、取締役再選に立候補しませんでした。そのほかの取締役は、全員が再選されました。新規選任ならびに再選の任期は、次の年次株主総会の閉会までです。

また、株主は、次の年次株主総会閉会までを任期として、現在の報酬委員会のメンバー全員を再選し、新たにJohn D.

Youngを報酬委員会のメンバーに選任しました。現在、報酬委員長を務めるSimon Moroneyは、再選をもって引き続き取締役会の指名を受けた報酬委員長に留まります。

取締役会メンバーの経歴は、次のサイトに掲載されています：www.novartis.com/about/board-directors

減資

株主は、取締役会による77,508,630株の消却、ならびにそれに伴う37,979,228.70スイスフランの減資（1,073,065,943.53スイスフランから1,035,086,714.83スイスフランへの減資）の提案も承認しました。

今後の自己株式購入

発表済みの最大150億スイスフランの自己株式購入ならびに今後可能性がある追加の自己株式購入の滞りない実施を可能とするため、株主は、2025年の年次株主総会から2028年の年次株主総会までの間に、最大で100億スイスフランの自己株式購入の適切なタイミングでの実施を、取締役会に一任する取締役会の提案を承認しました。これは、2022年および2023年の株主総会で承認された金額の残額35億スイスフラン²に追加されます。

取締役会および経営委員会への報酬

株主は、2つの別の議案として提案された、2025年年次株主総会から2026年年次株主総会までの取締役会の報酬の総額上限、ならびに2025年会計年度の経営委員会の報酬の総額上限についても承認しました。さらに、株主は、2024年の報酬報告も諮問投票にて議決しました。

議決事項

2025年年次株主総会におけるすべての議決事項に関する詳細は、次のサイトをご覧ください：<https://novartis.com/agm>

免責事項

本リリースには、現時点における将来の予想と期待が含まれています。したがって、その内容に関して、また、将来の結果については、不確実な要素や予見できないリスクなどにより、現在の予想と異なる場合があることをご了承ください。なお、詳細につきましては、ノバルティスが米国証券取引委員会に届けておりますForm20-Fをご参照ください。

ノバルティスについて

ノバルティスは、革新的医薬品の研究、開発、製造、販売を行うグローバル製薬企業です。ノバルティスは、患者さん、医療従事者、社会全体と共に病に向き合い、人びとがより充実した健やかな毎日が過ごせるため「医薬の未来を描く (Reimagining Medicine)」ことを追求しています。ノバルティスの医薬品は、世界中で約3億人の患者さんに届けられています。詳細はホームページをご覧ください。<https://www.novartis.com>

ノバルティスのソーシャルメディアもご覧ください。 Facebook LinkedIn X/Twitter Instagram

以上

参照

1. スイス証券取引所におけるノバルティス株の2025年3月6日の終値99.47スイスフランに基づく
2. 2024年12月31日現在

Source URL: <https://www.novartis.com/jp-ja/news/media-releases/prkk20250319-2>

List of links present in page

- <https://www.novartis.com/jp-ja/jp-ja/news/media-releases/prkk20250319-2>
- <https://www.novartis.com/>
- <http://www.novartis.com/about/board-directors>
- <https://novartis.com/agm>
- <https://www.facebook.com/novartis/>
- https://jp.linkedin.com/company/novartis?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_image-click
- <https://twitter.com/Novartis>
- <https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A//www.instagram.com/novartis/%3Fnext%3D%252Fpmineiro%252F%26hl%3Dja>