

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月4日

【会社名】 アステラス製薬株式会社

【英訳名】 Astellas Pharma Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡村 直樹

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目5番1号

【電話番号】 03(3244)3023

【事務連絡者氏名】 広報部門長 池田 博光

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目5番1号

【電話番号】 03(3244)3023

【事務連絡者氏名】 広報部門長 池田 博光

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年6月22日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、安川健司、岡村直樹、杉田勝好、田中孝司、桜井恵理子、宮崎正啓、大野洋一を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、秋山里絵を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果	各議案の可決要件
第1号議案						
安川 健司	14,740,402個	302,312個	2,774個	97.9%	可決	注)
岡村 直樹	14,626,967個	415,995個	2,525個	97.2%	可決	
杉田 勝好	14,609,378個	433,440個	2,671個	97.1%	可決	
田中 孝司	14,592,572個	450,150個	2,765個	96.9%	可決	
桜井 恵理子	14,798,239個	244,571個	2,681個	98.3%	可決	
宮崎 正啓	14,779,900個	262,910個	2,681個	98.2%	可決	
大野 洋一	14,780,683個	262,127個	2,681個	98.2%	可決	
第2号議案						
秋山 里絵	14,868,496個	177,034個	2,681個	98.8%	可決	注)

注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

以上