

(証券コード 4503)

2022年6月20日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町二丁目5番1号
アステラス製薬株式会社
代表取締役社長 安 川 健 司

第17期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第17期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
2. 第17期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更内容は、以下のとおりです。

(下線は変更部分を示しております)

| 変更前 | 変更後 |
|--|-------|
| <u>第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u> <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類（当該連結計算書類に係る会計監査報告および監査報告を含む。）に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u> | (削 除) |

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| <p>(新 設)</p> <p>第 17 条～第 36 条 (条文省略)</p> <p>附 則 (監査等委員会設置会社移行前の社外監査役との責任限定契約に関する経過措置)</p> <p>(条文省略)</p> <p>(新 設)</p> | <p><u>第 16 条 (電子提供措置等)</u></p> <p><u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>第 17 条～第 36 条 (現行のとおり)</p> <p>附 則</p> <p><u>第 1 条 (監査等委員会設置会社移行前の社外監査役との責任限定契約に関する経過措置)</u></p> <p>(現行のとおり)</p> <p><u>第 2 条 (電子提供措置等に関する経過措置)</u></p> <p><u>定款第 16 条の変更は、会社法の一部を改正する法律 (令和元年法律第 70 号) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日 (以下「施行日」という。) から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第 16 条はなお効力を有する。</u></p> <p><u>本附則第 2 条は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p> |

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に安川健司、岡村直樹、関山護、河邊博史、田中孝司、桜井恵理子の6氏が選任され、就任しました。
なお、関山護、河邊博史、田中孝司、桜井恵理子の4氏は社外取締役です。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に吉光透、高橋雷太、中山美加の3氏が選任され、就任しました。
なお、高橋雷太、中山美加の両氏は社外取締役です。

以上

（ご参考）

本定時株主総会終了後の当社の取締役は次のとおりです。

| | |
|------------|-------|
| 代表取締役社長 | 安川 健司 |
| 代表取締役副社長 | 岡村 直樹 |
| 取締役 | 関山 護 |
| 取締役 | 河邊 博史 |
| 取締役 | 田中 孝司 |
| 取締役 | 桜井恵理子 |
| 取締役（監査等委員） | 吉光 透 |
| 取締役（監査等委員） | 渋村 晴子 |
| 取締役（監査等委員） | 高橋 雷太 |
| 取締役（監査等委員） | 中山 美加 |

（注） 関山護、河邊博史、田中孝司、桜井恵理子、渋村晴子、高橋雷太、中山美加の7名は社外取締役であり、東京証券取引所が定める独立役員です。

以上