

( 証券コード 4503 )

2026年6月19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 岡 村 直 樹

## 第21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21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

- 第21期（2025年4月1日から2026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
- 第21期（2025年4月1日から2026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

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、杉田勝好、宮崎正啓、大野洋一、マーク エネディ Mark Enyedy の6氏が選任され、就任しました。

なお、宮崎正啓、大野洋一、Mark Enyedy の6氏は社外取締役です。

#### 第2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廣田里香、荒牧知子、高原茂季の3氏が選任され、就任しました。

なお、荒牧知子、高原茂季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。

代表取締役会長	安川 健司
代表取締役社長	岡村 直樹
代表取締役副社長	杉田 勝好
取 締 役	宮崎 正啓
取 締 役	大野 洋一
取 締 役	Mark Enyedy
取締役（監査等委員）	廣田 里香
取締役（監査等委員）	秋山 里絵
取締役（監査等委員）	荒牧 知子
取締役（監査等委員）	高原 茂季

(注) 宮崎正啓、大野洋一、Mark Enyedy、秋山里絵、荒牧知子、高原茂季の6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