

(証券コード 4503)

2020年6月18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15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15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15期（2019年4月1日から2020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15期（2019年4月1日から2020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）7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）に畑中好彦、安川健司、岡村直樹、関山護、山上圭子、河邊博史、石塚達郎の7氏が選任され、就任しました。

なお、関山護、山上圭子、河邊博史、石塚達郎の4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吉光透、佐々木宏夫、高橋雷太の3氏が選任され、就任しました。

なお、佐々木宏夫、高橋雷太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	畑中 好彦
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	山上 圭子
取締役	河邊 博史
取締役	石塚 達郎

取締役（監査等委員）	吉光 透
取締役（監査等委員）	佐々木宏夫
取締役（監査等委員）	渋村 晴子
取締役（監査等委員）	高橋 雷太

(注) 関山護、山上圭子、河邊博史、石塚達郎、佐々木宏夫、渋村晴子、高橋雷太の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