

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年6月22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 安川 健司
【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】	広報部長 緒方 スティグ
【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】	広報部長 緒方 スティグ
【縦覧に供する場所】	アステラス製薬株式会社埼玉支店 (さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20) アステラス製薬株式会社千葉支店 (千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1) アステラス製薬株式会社横浜支店 (横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号) アステラス製薬株式会社名古屋支店 (名古屋市中区丸の内二丁目1番36号) アステラス製薬株式会社大阪支店 (大阪市北区中之島三丁目6番32号) アステラス製薬株式会社神戸支店 (神戸市中央区磯辺通三丁目1番7号) 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】

2018年6月15日開催の当社第13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

2018年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当について当社普通株式1株当たり18円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、また今後の事業展開に対応するため、当社定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、畑中好彦、安川健司、相澤好治、関山譲、山上圭子を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、藤澤友一、酒井弘子、金森仁、植松則行、佐々木宏夫を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、渋谷晴子を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度による報酬支給の件

第9号議案 取締役賞与支給の件

(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	15,528,115個	7,609個	673個	99.0%	可決	注1)
第2号議案	15,476,357個	59,162個	936個	98.7%	可決	注2)
第3号議案						
畑中 好彦	15,294,739個	240,980個	673個	97.5%	可決	注3)
安川 健司	15,324,572個	211,147個	673個	97.7%	可決	
相澤 好治	15,418,211個	117,509個	673個	98.3%	可決	
関山 譲	15,418,665個	117,055個	673個	98.3%	可決	
山上 圭子	15,418,936個	116,784個	673個	98.3%	可決	
第4号議案						
藤澤 友一	14,913,583個	622,137個	673個	95.1%	可決	注3)
酒井 弘子	14,928,965個	606,755個	673個	95.2%	可決	
金森 仁	15,356,504個	179,226個	673個	97.9%	可決	
植松 則行	15,358,037個	177,693個	673個	97.9%	可決	
佐々木 宏夫	15,357,405個	178,325個	673個	97.9%	可決	
第5号議案	15,469,905個	65,843個	673個	98.6%	可決	注3)
第6号議案	15,434,236個	82,172個	20,007個	98.4%	可決	注1)
第7号議案	15,492,623個	35,301個	8,492個	98.8%	可決	注1)

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果	各議案の 可決要件
第 8 号議案	15,336,447個	77,368個	122,584個	97.8%	可決	注 1 )
第 9 号議案	15,227,329個	162,993個	146,025個	97.1%	可決	注 1 )

注 1 ) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

注 2 ) 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 3 分の 2 以上の賛成です。

注 3 ) 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。

( 4 ) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上