



2007年5月15日

各 位

会社名 アステラス製薬株式会社  
代表者 代表取締役社長 野木森 雅郁  
コード番号 4503  
(URL <http://www.astellas.com/jp>)  
東証・大証 (各第一部)  
決算期 3月  
問合わせ先 広報部長 石川 弘  
Tel:(03)3244-3201

### 定款の一部変更に関するお知らせ

アステラス製薬株式会社(本社:東京、社長:野木森 雅郁)は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成19年6月26日開催予定の第2期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。

記

#### 1. 変更の理由

会社法第329条第2項にもとづき補欠監査役を選任した場合における予選の効力を、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとすることができるよう、定款第33条に補欠監査役の予選の効力に関する規定を新設するとともに、現行定款第33条以下の条数を順次繰り下げる。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおり。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(新 設)	<u>第33条(補欠監査役の予選の効力)</u> <u>会社法第329条第2項にもとづき選任された補欠監査役の予選の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>
第33条~第42条(条文省略)	第34条~第43条(現行のとおり)

以 上

<ご参考>

当社は第2期定時株主総会において「補欠監査役1名選任の件」を付議する予定です。

補欠監査役の候補者は以下のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴
ひろつ けいこ 広津佳子 (昭和45年1月31日生)	平成8年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 岡田綜合法律事務所 平成10年1月 岡田法律会計事務所 平成13年4月 東京21法律事務所(現任)