



2007年6月26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 せ 先 広報部長 石川 弘
Tel:(03)3244-3201

指名委員会ならびに報酬委員会 委員決定のお知らせ

アステラス製薬株式会社(社長:野木森 雅郁、以下「アステラス製薬」)は、2007年6月26日開催の取締役会において、指名委員会ならびに報酬委員会の委員を決定しましたので、お知らせします。

アステラス製薬は、本年4月26日開催の取締役会において役員人事及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的に、指名委員会ならびに報酬委員会を本年6月26日付けで設置することを決定しました。両委員会設置以降は、指名委員会が取締役、執行役員および監査役の選任・解任に関する事項の協議を、報酬委員会が取締役および執行役員の報酬に関する事項の協議を行い、各々の協議結果を取締役会に答申することになります。

なお、これらの委員会は、会社法上の委員会設置会社における法的機関とは異なり、当社取締役会の任意の諮問機関として位置づけられることとなります。

記

[指名委員会および報酬委員会の委員]

竹中 登一 (代表取締役共同会長)
野木森 雅郁 (代表取締役社長)
松尾 眞 (社外取締役)
山根 節 (社外取締役)
江端 貴子 (社外取締役)

* 上記委員は両委員会の委員を併任します。

以上