

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月24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】 コーポレートアドボカシー&リレーションズ部長 池田 博光

【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】 コーポレートアドボカシー&リレーションズ部長 池田 博光

【縦覧に供する場所】 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】

2022年6月20日開催の当社第17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

2022年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の一部を変更する。

第2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

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、安川健司、岡村直樹、関山護、河邊博史、田中孝司、桜井恵理子を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、吉光透、高橋雷太、中山美加を選任する。

(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	15,549,556個	6,921個	10,806個	99.8%	可決	注1)
第2号議案						
安川 健司	15,392,803個	163,853個	10,825個	98.8%	可決	注2)
岡村 直樹	15,375,229個	145,659個	46,593個	98.7%	可決	
関山 護	15,399,843個	156,829個	10,809個	98.9%	可決	
河邊 博史	15,412,739個	143,933個	10,809個	99.0%	可決	
田中 孝司	15,199,890個	356,781個	10,809個	97.6%	可決	
桜井 恵理子	15,423,150個	133,521個	10,810個	99.0%	可決	
第3号議案						
吉光 透	14,133,837個	1,386,985個	46,647個	90.7%	可決	注2)
高橋 雷太	15,410,282個	146,332個	10,863個	98.9%	可決	
中山 美加	15,444,990個	111,617個	10,870個	99.2%	可決	

注1) 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、その議決権の過半数の賛成です。

以上