

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月21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】	0 3 (3 2 4 4) 3 0 2 3
【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】	0 3 (3 2 4 4) 3 0 2 3
【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) 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】

2019年6月18日開催の当社第14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

2019年6月18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19円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、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）7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、岡村直樹、関山護、山上圭子、河邊博史、石塚達郎を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、渋谷晴子を選任する。

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、高橋雷太を選任する。

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 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8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）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	14,879,771個	8,131個	13,070個	99.2%	可決	注1)
第2号議案	13,831,063個	1,056,888個	13,070個	92.2%	可決	注2)
第3号議案 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	14,410,433個 14,404,943個 14,643,097個 14,747,468個 14,749,215個 14,713,687個 14,730,783個	477,451個 482,941個 244,788個 140,417個 138,670個 174,198個 157,102個	13,070個 13,070個 13,070個 13,070個 13,070個 13,070個 13,070個	96.0% 96.0% 97.6% 98.3% 98.3% 98.1% 98.2%	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	注3)
第4号議案	14,800,863個	87,049個	13,070個	98.7%	可決	注3)
第5号議案	14,867,877個	20,048個	13,070個	99.1%	可決	注3)
第6号議案	14,781,356個	90,140個	29,532個	98.5%	可決	注1)
第7号議案	14,824,502個	56,078個	20,445個	98.8%	可決	注1)
第8号議案	14,760,423個	116,723個	23,760個	98.4%	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