

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月1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 岡村 直樹

【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】 チーフコミュニケーションズ&IRオフィサー 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】 チーフコミュニケーションズ&IRオフィサー 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】

2024年6月20日開催の当社第19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

2024年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1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、安川健司、岡村直樹、杉田勝好、田中孝司、桜井恵理子、宮崎正啓、大野洋一を選任する。

第2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、廣田里香、中山美加、荒牧知子を選任する。

(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						
安川 健司	12,907,415個	1,092,431個	6,136個	92.1%	可決	注)
岡村 直樹	12,924,429個	1,075,404個	6,150個	92.2%	可決	
杉田 勝好	13,488,669個	511,517個	5,797個	96.3%	可決	
田中 孝司	13,224,766個	774,932個	6,280個	94.4%	可決	
桜井 恵理子	13,498,178個	501,544個	6,260個	96.3%	可決	
宮崎 正啓	13,813,583個	186,140個	6,259個	98.6%	可決	
大野 洋一	13,815,000個	184,722個	6,260個	98.6%	可決	
第2号議案						
廣田 里香	12,458,466個	1,543,391個	6,054個	88.9%	可決	注)
中山 美加	13,824,919個	176,885個	6,126個	98.6%	可決	
荒牧 知子	13,669,736個	332,073個	6,125個	97.5%	可決	

注) 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