

(証券コード 4503)

2024年6月20日

株主各位

東京都中央区日本橋本町二丁目5番1号
アステラス製薬株式会社
代表取締役社長 岡村直樹

第19期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第19期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
- 第19期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

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

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に安川健司、岡村直樹、杉田勝好、田中孝司、桜井恵理子、宮崎正啓、大野洋一の7氏が選任され、就任しました。

なお、田中孝司、桜井恵理子、宮崎正啓、大野洋一の4氏は社外取締役です。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に廣田里香、中山美加、荒牧知子の3氏が選任され、就任しました。

なお、中山美加、荒牧知子の2氏は社外取締役です。

以上

(ご参考)

本定時株主総会終了後の当社の取締役は次のとおりです。

代表取締役会長	安川 健司
代表取締役社長	岡村 直樹
代表取締役副社長	杉田 勝好
取 締 役	田中 孝司
取 締 役	桜井恵理子
取 締 役	宮崎 正啓
取 締 役	大野 洋一
取締役（監査等委員）	廣田 里香
取締役（監査等委員）	中山 美加
取締役（監査等委員）	秋山 里絵
取締役（監査等委員）	荒牧 知子

(注) 田中孝司、桜井恵理子、宮崎正啓、大野洋一、中山美加、秋山里絵、荒牧知子の7名は社外取締役であり、東京証券取引所が定める独立役員です。

以上