



Better Health. Brighter Future

News Release

2018年12月5日

会社名 武田薬品工業株式会社
代表者 代表取締役社長 CEO クリストフ・ウェバー
(コード番号 4502 東証第1部)
報道関係問合せ先 コーポレート・コミュニケーション
小林一三 03-3278-2095
E-mail: kazumi.kobayashi@takeda.com

当社の臨時株主総会における承認決議に関するお知らせ

当社による Shire plc(以下、「Shire 社」)の買収(以下、「本件買収」)に関し、本日開催の当社臨時株主総会において、以下のとおり決議されましたので、お知らせします。なお、本プレスリリースにおいて特に定義されていない用語は、2018年11月15日付臨時株主総会招集ご通知及び参考書類に定める意味を有します。

決議事項

第1号議案 Shire 社の買収を実行するために発行される募集株式の募集事項の決定を取締役に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、当該委任に基づく募集株式の募集事項の決定は、本日この後(ロンドン時間)に開催予定の Shire 社の株主集会及び Shire 社の株主総会による本件買収及び関連事項に関して実行される本件スキームの承認並びに2019年1月3日に予定されている審問におけるジャージー裁判所による本件スキームの認可の取得等を含む条件を充足することを前提に、2019年1月5日(日本時間)を予定しています。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

本件は、イアン クラーク、オリビエ ボユオン及びスティーブン ギリスの3名が選任されました。当該取締役3名の選任は、本件スキームの効力が生じることを条件として、本件効力発生日に効力を生じます。本件効力発生日は、2019年1月8日を予定しています。

なお、イアン クラーク、オリビエ ボユオン及びスティーブン ギリスは会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以上