

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2016年6月22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 畑中 好彦
【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)3271
【事務連絡者氏名】	経理部長 村上 祐一
【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)3271
【事務連絡者氏名】	経理部長 村上 祐一
【縦覧に供する場所】	アステラス製薬株式会社埼玉支店 (さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20) アステラス製薬株式会社千葉支店 (千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1) 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) アステラス製薬株式会社神戸支店 (神戸市中央区磯辺通三丁目1番7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】

2016年6月20日開催の当社第11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
 2016年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

別途積立金及び退職積立金の取り崩しに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 365,970百万円

退職積立金 900百万円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 366,870百万円

期末配当に関する事項

当社普通株式1株当たり16円とする。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、畑中好彦、御代川善朗、加瀬豊、安田博延、岡島悦子、相澤好治を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、酒井弘子、植松則行を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

(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 剰余金の処分の件	16,628,154個	10,561個	10,399個	98.2%	可決	注1)
第2号議案 取締役6名選任の件						
畑中 好彦	16,579,152個	58,424個	11,663個	97.9%	可決	注2)
御代川 善朗	16,565,575個	72,000個	11,663個	97.8%	可決	
加瀬 豊	16,617,447個	20,128個	11,663個	98.1%	可決	
安田 博延	16,626,611個	10,965個	11,663個	98.1%	可決	
岡島 悦子	16,597,309個	40,267個	11,663個	98.0%	可決	
相澤 好治	16,612,612個	24,964個	11,663個	98.1%	可決	
第3号議案 監査役2名選任の件						
酒井 弘子	16,499,912個	138,886個	10,399個	97.4%	可決	注2)
植松 則行	16,632,948個	5,852個	10,399個	98.2%	可決	
第4号議案 取締役賞与支給の件	16,501,076個	92,977個	55,225個	97.4%	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