

【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20日
【会社名】	エーザイ株式会社
【英訳名】	Eisai Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役CEO 内藤 晴夫
【本店の所在の場所】	東京都文京区小石川4丁目6番10号
【電話番号】	03 - 3817 - 3815
【事務連絡者氏名】	総務・環境安全部長 田中 光明
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区小石川4丁目6番10号
【電話番号】	03 - 3817 - 3815
【事務連絡者氏名】	総務・環境安全部長 田中 光明
【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】

2016年6月17日開催の当社第104回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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 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17日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役11名選任の件

取締役として内藤晴夫、出口宣夫、グレアム・フライ、山下徹、西川郁生、直江登、数原英一郎、加藤泰彦、金井広一、柿崎環、角田大憲を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権および無効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

総議決権個数：2,856,134個

当日出席を含めた議決権行使個数：2,332,076個

### 第104回定時株主総会 議決権行使結果

・議案 取締役11名選任の件

決議事項	事前行使の状況				当日出席を含めた賛成		決議の結果
	賛成 (個数)	反対 (個数)	棄権 (個数)	無効 (個数)	個数	賛成率	
内藤 晴夫	1,925,122	287,127	4,012	276	2,014,822	86.39%	可決
出口 宣夫	2,127,157	85,034	3,979	276	2,216,857	95.05%	可決
グレアム・フライ	2,121,310	90,882	3,979	276	2,211,010	94.80%	可決
山下 徹	2,129,404	82,788	3,979	276	2,219,104	95.15%	可決
西川 郁生	2,130,872	81,320	3,979	276	2,220,572	95.21%	可決
直江 登	2,088,046	124,139	3,979	276	2,177,746	93.38%	可決
数原 英一郎	2,130,310	81,882	3,979	276	2,220,010	95.19%	可決
加藤 泰彦	2,196,132	16,060	3,979	276	2,285,832	98.01%	可決
金井 広一	2,184,516	27,675	3,979	276	2,274,216	97.51%	可決
柿崎 環	2,192,198	19,994	3,979	276	2,281,898	97.84%	可決
角田 大憲	2,126,983	85,209	3,979	276	2,216,683	95.05%	可決

注1．議案の可決要件は以下のとおりであります。(当社定款第21条第2項)

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。

注2．「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。

注3．賛成率は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であります。

(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

本株主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による議案の賛否に関して、確認できた議決権数の集計により、議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日の出席株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

(以上)