

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月2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】

2025年6月19日開催の当社第20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

2025年6月19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)9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、アンドレアス ブッシュ、マーク エネディを選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、秋山里絵を選任する。

第3号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件

社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に支給する基本報酬額を年額250百万円以内と改めて定める。

(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 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 アンドレアス ブッシュ マーク エネディ	12,410,922個 12,483,063個 12,585,889個 13,098,346個 12,616,844個 12,613,944個 12,618,297個 13,509,782個 13,295,258個	986,546個 914,438個 811,645個 299,195個 1,015,328個 783,597個 779,244個 121,771個 336,294個	237,641個 237,608個 237,576個 237,569個 2,938個 237,569個 237,569個 3,558個 3,558個	91.0% 91.5% 92.3% 96.0% 92.5% 92.5% 92.5% 99.0% 97.5%	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	注1)
第2号議案 秋山 里絵	13,341,620個	55,962個	237,663個	97.8%	可決	
第3号議案	13,207,038個	183,783個	244,527個	96.8%	可決	

注1) 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。

注2) 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。

以上