

2023年5月15日

各 位

会 社 名 エーザイ株式会社  
代 表 者 名 代表執行役 CEO 内藤 晴夫  
(コード: 4523、東証プライム市場)

問 合 せ 先

執行役 コーポレートコミュニケーション担当  
佐々木 小夜子 (TEL 03-3817-5120)

## 株式報酬制度(役員報酬 BIP 信託)の変更に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ

エーザイ株式会社(本社:東京都、代表執行役 CEO:内藤晴夫)は、2023年5月15日開催の取締役会において、報酬委員会が決定した取締役および執行役に対する株式報酬制度(以下「本制度」)の改定に伴い、役員報酬 BIP 信託の変更および自己株式処分(第三者割当)(以下「本自己株式処分」)を行うことについて決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

### 1. 処分の概要

(1) 処分期日	2023年6月5日
(2) 処分株式数	普通株式 139,000 株
(3) 処分価額	1 株につき 7,970 円
(4) 処分価額の総額	1,107,830,000 円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分予定先	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬 BIP 信託口)
(7) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

### 2. 処分の目的および理由

当社は指名委員会等設置会社であり、取締役および執行役の報酬等は報酬委員会が決定しています。報酬委員会は、本制度を含めた 2023 年度からの取締役および執行役の報酬制度の改定を決議しました。

役員報酬制度の概要については、本日発表しました「取締役および執行役の報酬制度の改定ならびに株式報酬制度(役員報酬 BIP 信託)の変更および追加拠出に関するお知らせ」をご参照ください。

本自己株式処分は、本制度の改定に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締結する役員報酬 BIP 信託契約(以下「本信託契約」。本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」)の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬 BIP 信託口)に対し、第三者割当による自己株式処分を行うものです。

処分数量については、株式交付規程に基づき信託期間中に取締役および執行役に交付(本信託内で当社株式の一部を換価したうえで、その換価処分金相当額の金銭を給付することを含む。以下同じ)すると見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し 0.05%(小数点第 3 位を四捨五入、2023 年 3 月末現在の総議決権個数 2,865,580 個に対する割合 0.05%)と小規模なものです。

また、本自己株式処分により割当てられた当社株式は、株式交付規程に従い、原則として取締役

および執行役に交付されるものであり、流通市場への影響は軽微であると考えています。以上により、本自己株式処分による影響は極めて軽微であり、合理的であると判断しています。

#### 本信託契約の概要

信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的	当社の取締役および執行役に対する株式報酬の付与
委託者	当社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受益者	取締役および執行役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人	当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
信託契約日	2013年5月29日
信託の期間	2013年5月29日～2025年7月31日 (2023年5月31日付の信託契約の変更により、2026年7月31日までに延長予定)
変更後の信託期間開始日	2023年8月1日(予定)
議決権行使	議決権行使はしないものとします。

#### 3. 処分価額の算定根拠およびその具体的内容

処分価額は最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、本自己株式処分に係る取締役会決議日の前営業日における株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」)の当社株式の終値、または取締役会決議日の直前1か月間(2023年4月13日から2023年5月12日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値のいずれか高い値としています。

結果、取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値の7,970円(取締役会決議日の直前1か月間(2023年4月13日から2023年5月12日まで)の東京証券取引所の当社株式の終値の平均値(7,825円)比102%)としました。

取締役会決議日の前営業日の当社株式の終値と、直前1か月間の当社株式の終値の平均値を比較して採用することにしたのは、特定の一時点のみで判断するより、一定期間の平均株価という平準化された値との比較により採用する方が、算定根拠として合理的なものであると判断したためです。

当社監査委員会は、取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所の当社株式の終値、または取締役会決議日の直前1か月間(2023年4月13日から2023年5月12日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値のいずれか高い値を採用することについて、処分価額の算定根拠として合理的なものであり、特に有利な処分価額に当たらないとの意見を表明しております。

なお、処分価額は、取締役会決議日の直前3か月間(2023年2月13日から2023年5月12日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値7,571円比で105%、取締役会決議日の直前6か月間(2022年11月14日から2023年5月12日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値8,136円比で98%です。

#### 4. 企業行動規範上の手続

本件の株式の希薄化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は要しません。

以上