

No.15-54

2015年7月31日
エーザイ株式会社

当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針(買収防衛策)の 継続について

エーザイ株式会社取締役会(議長:太田清史)は、本日開催の取締役会において、社外取締役独立委員会(委員長:鈴木修)より提案された「当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針」(以下、本対応方針)の継続を決議しました。

本提案は、本年6月19日開催の株主総会で選任された社外取締役7名全員により構成される社外取締役独立委員会における審議に基づくものです。当委員会での審議の結果、本対応方針が以下の仕組みを有しており、現行どおり継続することを当社取締役会に提案することが妥当と判断されました。

- ①経営陣の恣意性が排除されている。
- ②本対応方針は、毎年、継続・見直し・廃止が検討される。
- ③取締役選任議案をもって、本対応方針に対する株主の皆様のご意向を反映できる。

本対応方針は、2006年2月開催の取締役会において社外取締役独立委員会からの提案に基づき導入されました。その後、2011年8月の取締役会において、一部記載事項の変更を行った上で、2016年6月30日までを有効期間として継続することが決議されました。本対応方針については、毎年、定時株主総会終了後に、新たに選任された社外取締役全員で構成される社外取締役独立委員会で継続・見直し・廃止の審議が行われることになっています。

本対応方針の内容は、当社ホームページ「コーポレートガバナンス」に掲載しています。
(URL:<http://www.eisai.co.jp/company/cgpolicy20150731.pdf>)

なお、本日現在、当社に対して当社株式の大規模な買付行為等の具体的提案はありません。

以上