

2017年6月21日

株 主 各 位

東京都文京区小石川4丁目6番10号

**エーザイ株式会社**

取締役兼代表執行役CEO

内 藤 晴 夫

### 第105回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2017年6月21日開催の当社第105回定時株主総会において、下記のとおり報告し、決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第105期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および  
監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査  
結果を報告いたしました。

2. 第105期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件

本件は、計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項 議案 取締役11名選任の件

本件は、以下のとおり原案どおり承認可決されました。

取締役 内藤 晴夫

社外取締役 山下 徹

社外取締役 西川 郁生

取締役 直江 登

社外取締役 数原 英一郎

社外取締役 加藤 泰彦

取締役 金井 広一

社外取締役 柿崎 環

社外取締役 角田 大憲

社外取締役 ブルース・アロンソン（新任）

取締役 土屋 裕（新任）

以 上