

2011年6月21日

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社長兼CEO  
内藤晴夫

### 第99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、2011年6月21日開催の当社第99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、ご通知申し上げます。

敬具

#### 記

- 報告事項
1. 第99期（2010年4月1日から2011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99期（2010年4月1日から2011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

##### 第1号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に内藤晴夫、宮原諄二、矢吹公敏、藤吉彰、クリスティーナ・アメージャン、泉徳治、増田宏一、加納則夫の8氏が再選され、太田清史、青井倫一、松居秀明の3氏が新たに選任されました。

##### 第2号議案 当社の使用人に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり当社の使用人に対し、ストックオプションとして新株予約権1,850個（当社普通株式185,000株）を上限として、無償で発行する募集事項の決定を当社取締役会に委任する旨が承認可決されました。

以上