

各 位

2011年6月22日
東京都文京区小石川4丁目6番10号

エーザイ株式会社

代表執行役社長兼CEO
内 藤 晴 夫

第99回定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ

2011年6月21日に開催いたしました当社第99回定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記のとおりお知らせいたします。

すべての議案は、事前の議決権行使と当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり可決されました。

なお、下記の内容については、企業内容等の開示に関する内閣府令に基づき、本日付で、関東財務局に臨時報告書を提出しております。

記

1. 決議事項

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として内藤晴夫、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、太田清史、青井倫一、松居秀明を選任する。

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

当社の企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的として当社の使用人に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

2. 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権および無効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および当該決議の結果

総議決権個数：2,844,628 個

当日出席を含めた議決権行使個数：2,060,398 個

決議事項	事前行使の状況				当日出席を含めた賛成		決議の結果	
	賛成 (個数)	反対 (個数)	棄権 (個数)	無効 (個数)	個数	賛成率		
第1号議案								
取締役 11名 選任 の 件	内藤 晴夫	1,777,311	104,087	426	185	1,895,689	92.00%	可決
	宮原 諄二	1,836,402	44,999	426	185	1,954,780	94.87%	可決
	矢吹 公敏	1,836,623	44,778	426	185	1,955,001	94.88%	可決
	藤吉 彰	1,836,499	44,903	426	185	1,954,877	94.87%	可決
	クリスティーナ・ アメージャン	1,836,586	44,815	426	185	1,954,964	94.88%	可決
	泉 徳治	1,748,591	132,810	426	185	1,866,969	90.61%	可決
	増田 宏一	1,836,681	44,720	426	185	1,955,059	94.88%	可決
	加納 則夫	1,836,460	44,942	426	185	1,954,838	94.87%	可決
	太田 清史	1,871,981	9,420	426	185	1,990,359	96.60%	可決
	青井 倫一	1,872,078	9,323	426	185	1,990,456	96.60%	可決
松居 秀明	1,871,115	10,287	426	185	1,989,493	96.55%	可決	
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	1,870,927	10,515	488	83	1,989,305	96.54%	可決	

注1. 各議案の可決要件は以下のとおりであります。（当社定款第16条第2項および第20条第2項）

第1号議案：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。

第2号議案：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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成。

注2 「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。

注3. 賛成率は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であります。

3. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかつた理由

本株主総会の前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

(以 上)