

2018年6月20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106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、厚く御礼申しあげます。

さて、2018年6月20日開催の当社第106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、ご報告申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第106期（2017年4月1日から2018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106期（2017年4月1日から2018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
取締役	直江 登
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
取締役	土屋 裕
社外取締役	海堀 周造（新任）
社外取締役	村田 隆一（新任）
社外取締役	内山 英世（新任）

（以 上）