



\*hvcの文字は、  
フローレンス・ナイチンゲールの  
サインから取り出したものです。

# Eisai News

エーザイは「患者さまと生活者の皆様の喜怒哀楽を考え、そのベネフィット向上を第一義とし、世界のヘルスケアの多様なニーズを充足する」ことを基本とするヒューマン・ヘルスケア企業を目指して、その実現に邁進しています。

No.07-34

2007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の継続について

エーザイ株式会社取締役会（議長：倉地正）は、本日開催の取締役会において、社外取締役独立委員会より提案された「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。

本対応方針は、2006年2月28日開催の取締役会において社外取締役独立委員会より提案され、導入されたものです。本対応方針については、毎年、定時株主総会後に、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維持・見直し・廃止の審議を行うことになっています。

2007年度は、6月22日に開催された第95回定時株主総会終了後に、新任1名を含む社外取締役7名全員で構成される社外取締役独立委員会において、本対応方針を現行の内容で継続する旨を当社取締役会に提案することについて全委員が賛成し、決議しました。

社外取締役独立委員会は、本対応方針が以下の仕組みを有しており、取締役会の決議での継続を妥当と判断しました。

本対応方針は社外取締役独立委員会のイニシアティブで運用され、経営陣の恣意性を排除している。

本対応方針は毎年継続、見直し、廃止が検討される。

毎年の定時株主総会における株主の皆様の取締役選任をもって、そのご意向を反映できる。

なお、本対応方針の内容は当社ホームページに掲載しています。

【2006年2月28日ニュースリリース】

「当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針について」

URL : <http://www.eisai.co.jp/news/news200609.html>

以上

エーザイ株式会社

コーポレートコミュニケーション部  
〒112-8088 東京都文京区小石川4-6-10  
TEL 03-3817-5120 (ダイヤル)  
FAX 03-3811-3077