

平成24年3月29日

各 位

会社名 エーザイ株式会社  
代表者名 代表執行役社長 内藤 晴夫  
(コード番号 4523 東証・大証各第1部)  
問合せ先  
専務執行役 ハ゜ブリックアフェアズ`担当  
土屋 裕  
(TEL 03-3817-5120)

### 新株予約権証券の発行登録書の提出について

当社は、本日「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)に基づき、新株予約権証券の発行登録書を関東財務局に提出しました。本発行登録書の概要は下記の通りです。なお、本件は平成22年3月29日に提出した発行登録書の期間(平成22年4月6日から平成24年4月5日)終了に対応するものです。

#### 記

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. 募集有価証券の種類 | 新株予約権証券  |
| 2. 発行予定期間    | 発行登録の効力発生予定日から2年を経過する日まで<br>(平成24年4月6日から平成26年4月5日)               |
| 3. 募集方法      | 株主割当   |
| 4. 発行予定額     | 8億円<br>(上記は、新株予約権証券の発行価額の総額(無償)に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額) |

本対応方針は、当社株式の大量買付が行われようとする場合の手続を定め、株主の皆様が適切な判断をするための十分な情報と時間を確保するとともに、買付者がこの手続を遵守しない場合や、企業価値・株主の皆様のご共同の利益を損なうような不適切な当社株式の買付であった場合には、買付者による権利行使ができない新株予約権を、その時点の全ての株主の皆様へ発行し、買付者の有する議決権割合を低下させることにより、これらの阻止を企図する事前警告型のプランです。当社は、平成18年2月の取締役会において本対応方針を導入し、取締役会の過半数を占める独立性・中立性のある社外取締役のみで構成する社外取締役独立委員会が毎年、その継続、見直し又は廃止を検討しています。平成23年8月2日の取締役会では、平成23年度より新たにスタートした中期戦略計画「はやぶさ」を包含すべく、平成28年6月30日までを有効期限とする本対応方針の継続が社外取締役独立委員会より提案され、決議されています。

本発行登録によって機動的な株主割当による新株予約権発行を可能とするものです。

以上