



2026年5月29日

各位

会社名 アステラス製薬株式会社
代表取締役社長 CEO 岡村 直樹
(コード:4503、東証プライム)
(URL <https://www.astellas.com/jp/>)
決算期 3月
問い合わせ先 チーフコミュニケーションズ&IR オフィサー
加藤 信子
(Tel:03-3244-3201)

社外取締役辞任のお知らせ 及び第21期定時株主総会付議議案の 一部撤回に関するお知らせ

当社社外取締役 Andreas Busch 氏が2026年5月29日付で取締役を辞任しましたのでお知らせいたします。

また、同氏から社外取締役候補者から辞退する旨の申し出もあったことから、2026年6月19日開催の第21期定時株主総会に付議する「第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件」(以下「本議案」といいます。)の一部を撤回し、内容を一部変更することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

社外取締役候補者の Andreas Busch 氏(候補者番号6)から、社外取締役候補者から辞退する旨の申し出があり、それに伴うものです。

2. 議案の一部撤回による変更箇所(変更部分に下線を付しております。)

(1) 「第21期定時株主総会招集ご通知」4頁の「目的事項」の変更の内容

【変更前】

決議事項 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

【変更後】

決議事項 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件

(2) 「第 21 期定時株主総会招集ご通知」11 頁の「株主総会参考書類」における記載事項変更の内容(変更箇所は下線を付して表示しております。)

【変更前】

第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7 名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)の安川健司、岡村直樹、杉田勝好、田中孝司、桜井恵理子、宮崎正啓、大野洋一、Andreas Busch、Mark Enyedy の 9 氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)7 名の選任をお願いしたいと存じます。取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1	再任 やすかわ けんじ 安川 健司	代表取締役会長(取締役会議長) 【重要な兼職の状況】 株式会社レゾナック・ホールディングス 社外取締役
2	再任 おかむら なおき 岡村 直樹	代表取締役社長
3	再任 すぎた かつよし 杉田 勝好	代表取締役副社長 人事担当
4	再任 社外取締役 独立役員 みやざき まさひろ 宮崎 正啓	取締役 指名委員会 委員、報酬委員会 委員 【重要な兼職の状況】 栗田工業株式会社 社外取締役
5	再任 社外取締役 独立役員 おおの よういち 大野 洋一	取締役 指名委員会 委員、報酬委員会 委員 【重要な兼職の状況】 埼玉医科大学 社会医学 兼 リサーチアドミニストレーションセンター 兼 医学教育センター 客員教授
6	再任 社外取締役 独立役員 アンドレアス <u>Andreas</u> ブッシュ <u>Busch</u>	取締役 指名委員会 委員、報酬委員会 委員 【重要な兼職の状況】 なし
7	再任 社外取締役 独立役員 マーク エネディ Mark Enyedy	取締役 指名委員会 委員、報酬委員会 委員 【重要な兼職の状況】 BioMarin Pharmaceutical Inc., 社外取締役 Charles River Laboratories International, Inc., 社外取締役

【変更後】

第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)の安川健司、岡村直樹、杉田勝好、田中孝司、桜井恵理子、宮崎正啓、大野洋一、Mark Enyedy の 8 氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)6 名の選任をお願いしたいと存じます。取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名		現在の当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1	再任	やすかわ けんじ 安川 健司	代表取締役会長(取締役会議長) 【重要な兼職の状況】 株式会社レゾナック・ホールディングス 社外取締役
2	再任	おかむら なおき 岡村 直樹	代表取締役社長
3	再任	すぎた かつよし 杉田 勝好	代表取締役副社長 人事担当
4	再任	みやざき まさひろ 宮崎 正啓	取締役 指名委員会 委員、報酬委員会 委員 【重要な兼職の状況】 栗田工業株式会社 社外取締役
5	再任	おおの よういち 大野 洋一	取締役 指名委員会 委員、報酬委員会 委員 【重要な兼職の状況】 埼玉医科大学 社会医学 兼 リサーチアドミニストレーションセンター 兼 医学教育センター 客員教授
削除	削除	削除	削除
7	再任	マーク エネディ Mark Enyedy	取締役 指名委員会 委員、報酬委員会 委員 【重要な兼職の状況】 BioMarin Pharmaceutical Inc., 社外取締役 Charles River Laboratories International, Inc., 社外取締役

※「第 21 期定時株主総会招集ご通知」14 頁、15 頁及び 20 頁についても取締役候補者の Andreas Busch 氏(候補者番号 6)に係る記載を削除することといたします。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役 6 名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

3. その他

当該社外取締役辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。また、一部撤回による変更後の第 1 号議案及び第 2 号議案をご承認いただいた場合、当社の取締役会は全 10 名(男性 7 名、女性 3 名)で構成され、うち 6 名が独立社外取締役となります。

以上

アステラス製薬株式会社について

アステラス製薬は、科学の進歩を患者さんの「価値」に変えることを目指すグローバルライフサイエンス企業です。私たちは、がんや、眼科・泌尿器疾患、免疫、ウイメンズヘルスなどの多様な領域において、革新的な治療法を提供しています。研究開発プログラムを通じて、アンメットメディカルニーズの高い疾患領域において新たなヘルスケアソリューションを開拓しています。

アステラス製薬の詳細については、www.astellas.com をご覧ください。

注意事項

このプレスリリースに記載されている現在の計画、予想、戦略、想定に関する記述およびその他の過去の事実ではない記述は、アステラス製薬の業績等に関する将来の見通しです。これらの記述は経営陣の現在入手可能な情報に基づく見積りや想定によるものであり、既知および未知のリスクと不確実な要素を含んでいます。さまざまな要因によって、これら将来の見通しは実際の結果と大きく異なる可能性があります。その要因としては、(i) 医薬品市場における事業環境の変化および関係法規制の改正、(ii) 為替レートの変動、(iii) 新製品発売の遅延、(iv) 新製品および既存品の販売活動において期待した成果を得られない可能性、(v) 競争力のある新薬を継続的に生み出すことができない可能性、(vi) 第三者による知的財産の侵害等がありますが、これらに限定されるものではありません。また、このプレスリリースに含まれている医薬品(開発中のものを含む)に関する情報は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。