

2025 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 エ ー ザ イ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表執行役 CEO 内藤 晴夫
(コード 4523 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執行役
コーポレートコミュニケーション担当
真坂 晃之 (TEL 03-3817-5120)

定款の一部変更に関するお知らせ

エーザイ株式会社（本社：東京都、代表執行役 CEO：内藤晴夫）は、2025 年 5 月 15 日開催の取締役会において、定款の一部変更について、2025 年 6 月 18 日開催予定の第 113 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

1. 変更の理由

執行役の事業年度における経営責任を明確にするため、執行役の任期を事業年度と合わせ、就任後 1 年以内に終了する事業年度の末日までとする変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
(任期) 第35条 執行役の任期は、 <u>選任後 1 年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。</u>	(任期) 第35条 執行役の任期は、 <u>就任後 1 年以内に終了する事業年度の末日までとする。</u>

3. 日程

株主総会開催日 2025 年 6 月 18 日（予定）

効力発生日 2025 年 6 月 18 日（予定）

以上