



2006年4月26日

各 位

会 社 名 アステラス製薬株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 竹中 登一  
コード番号 4503  
(URL <http://www.astellas.com/jp>)  
東 証 ・ 大 証 ( 各 第 一 部 )  
決 算 期 3月  
問 合 せ 先 広報部長 田中 昭弘  
Tel : ( 0 3 ) 3 2 4 4 - 3 2 0 1

## コーポレートガバナンス体制の強化について

アステラス製薬株式会社(社長:竹中 登一、以下「アステラス製薬」)は、2006年4月26日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制をより強化することを目的として、本年6月27日開催予定の定時株主総会で新たに選任を求める社外取締役および社外監査役の候補者を下記の通り決定しましたので、お知らせします。

現在当社の取締役会は、社内取締役6名、社外取締役3名で構成されていますが、定時株主総会で承認を頂いた後は、社内取締役4名、社外取締役5名の構成になります。なお、監査役につきましては、現在社内監査役2名、社外監査役2名で構成されており、株主総会での承認後もこの構成比に変更はありません。

アステラス製薬は、昨年4月1日の設立以降、株主価値最大化を目指した経営推進、経営の透明性の確保、社会に対するアカウンタビリティの向上を方針とし、コーポレート・ガバナンス体制の整備に取り組んでまいりました。当社の経営管理組織は、経営の意思決定および業務執行の監督機能を担う取締役と、業務執行の責任を担う執行役員の役割を明確に区分するために、執行役員制度を導入しています。また、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、これまでも社外取締役を積極的に採用しております。

アステラス製薬設立後一年を経て、「日本発の研究開発型グローバル製薬企業」としての当社の経営基盤は大きく前進しました。本日付けで別途発表しております「代表取締役社長の異動について」において記載しておりますように、本年6月27日付けで現代表取締役副社長の野木森 雅郁が代表取締役社長に就任する予定です。今後、経営執行においては野木森新社長のもとグローバル企業としての成長戦略をより一層強力で推進してまいります。併せてコーポレートガバナンス体制をより強化していくことで、株主をはじめ多くのステークホルダーの皆様の負託に応え、企業価値の持続的な成長を実現してまいります。

このたび選任を求めた社外取締役および社外監査役候補は、アカデミア、金融業界、商社の各界において豊富な経験、高い専門性と見識を持たれている方々であり、当社の目指すコーポレートガバナンスの実現に貢献いただけるものと期待しております。

( 1 ) 新任取締役候補

取 締 役 ( 社 外 )      ふるかわ こうじ  
古川 治次 ( 現 三菱商事株式会社常任顧問 )

取 締 役 ( 社 外 )      あらい けんいち  
新井 賢一 ( 現 東京大学名誉教授 )

取 締 役 ( 社 外 )      えばた たかこ  
江端 貴子 ( 現 東京大学特任助教授 )

( 2 ) 新任監査役候補

監 査 役 ( 社 外 )      さいとう きよみ  
斉藤 聖美 ( 現 ジェイ・ボンド証券株式会社代表取締役社長 )

( 3 ) 退任予定取締役

取 締 役      せじま こういち  
瀬島 宏一

取 締 役      さば としお  
佐羽 俊男

取 締 役 ( 社 外 )      こじま あきろう  
児島 章郎

( 4 ) 退任予定監査役

監 査 役 ( 社 外 )      こばやし かんじ  
小林 幹司

( 参考 )

新任取締役候補者および新任監査役候補者の略歴

	取締役候補			監査役候補
氏名	古川 治次 1938年4月26日生	新井 賢一 1942年10月18日生	江端 貴子 1959年12月22日生	斉藤 聖美 1950年12月1日生
現職	三菱商事株式会社 常任顧問	東京大学名誉教授 ほか	東京大学学術企画 調整室 特任助教授	ジェイ・ボンド証券株式 会社 代表取締役社長
略歴	1962.4 三菱商事(株)入社 1992.4 同社取締役 1995.6 同社常務取締役 1999.4 同社代表取締役 副社長 2004.6 三菱自動車工業 (株)取締役副会長 (CSR推進本部長) 2005.6 三菱商事(株) 常任顧問 現在に至る	1974.4 東京大学医科学 研究所助手 1981.12 米国 DNAX 研究所 分子生物学部長 1984.1 米国スタンフォ ード大学医学部客員教授 1989.4 東京大学医科学 研究所 教授 1998.4 同研究所長 2003.4 東京都臨床医学 総合研究所長 2004.4 東京大学名誉教授 2005.4 東京大学先端科学 技術研究センター 特任教授 現在に至る	1982.4 富士通(株)入社 1992.7 マッキンゼーアン ドカンパニー入社 1998.2 アムジェン入社 2000.12 同社執行役員 事業開発本部長 2003.3 同社取締役、 執行役員、CFO、 マーケティング本部長 2005.6 東京大学学術企画 調整室 特任助教授 現在に至る	1973.4 日本経済新聞社 入社 1975.9 ソニー(株)入社 1984.7 モルガンスタン レー投資銀行入社 1990.1 同社エグゼクティ ブディレクター 2000.4 ジェイ・ボンド 証券株式会社 代表取締役社長 現在に至る

(ご参考)

定時株主総会承認後の取締役会並びに監査役会の構成

(取締役会)

代表取締役共同会長	あおき はつお 青木 初夫
代表取締役共同会長	たけなか どういち 竹中 登一 (取締役会議長)
代表取締役社長	のぎもり まさふみ 野木森 雅郁 (CEO)
代表取締役副社長	たむら としなり 田村 隼也 (CSO: Chief Science Officer)
取締役(社外)	まつお まこと 松尾 眞
取締役(社外)	やまね たかし 山根 節
取締役(社外)	ふるかわ こうじ 古川 洽次
取締役(社外)	あらい けんいち 新井 賢一
取締役(社外)	えばた たかこ 江端 貴子

(監査役)

監査役	さいとう けんいちろう 斎藤 健一郎
監査役	いしい まさや 石井 政弥
監査役(社外)	やまだ ひでお 山田 英夫
監査役(社外)	さいとう きよみ 斉藤 聖美

以上