

## 臨時株主総会の議決権行使結果

2018年12月5日(水)開催の当社臨時株主総会の議決権の行使結果は、以下のとおりであります。

### ①本株主総会決議事項の内容

第1号議案 Shire社の買収を実行するために発行される募集株式の募集事項の決定を取締役に委任する件

Shire社の買収対価のうち株式対価部分を交付するために必要となる当社普通株式の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、イアン クラーク、オリビエ ボユオンおよびスティーブン ギリスを選任する。

当該取締役3名の選任は、本件買収に係るスキーム・オブ・アレンジメント（以下、「本件スキーム」）の効力が生じることを条件として、本件スキームが効力を生じる日に効力を生じる。本件スキームの効力発生日は、2019年1月8日を予定している。

### ②当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	行使された議決権総数(個)	決議の結果 (賛成の割合)	可決要件
第1号議案	5,333,046	401,986	184,696	5,983,231	可決(89.13%)	(注)1
第2号議案						(注)2
イアン クラーク	5,307,485	607,808	4,365	5,983,161	可決(88.71%)	
オリビエ ボユオン	5,330,960	584,334	4,364	5,983,161	可決(89.10%)	
スティーブン ギリス	5,325,664	589,629	4,364	5,983,160	可決(89.01%)	

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

### ③賛成・反対・棄権の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

以上