

2018年12月5日

株主各位

大阪市中央区道修町四丁目1番1号

**武田薬品工業株式会社**

代表取締役社長 クリストフ ウェバー

## 臨時株主総会決議ご通知

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご報告申し上げます。

記

決議事項

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  
本件は、原案どおり承認可決されました。

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  
本件は、イアン クラーク、オリビエ ボユオンおよびスティーブン ギリスの3名が選任されました。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ます。本件スキームの効力発生日は、2019年1月8日を予定しています。  
なお、イアン クラーク、オリビエ ボユオンおよびスティーブン ギリスは会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以上