

【表紙】

|                     |   |
|---------------------|---|
| 【提出書類】              | 有価証券届出書   |
| 【提出先】               | 関東財務局長  |
| 【提出日】               | 平成25年 5 月13日  |
| 【会社名】               | エーザイ株式会社  |
| 【英訳名】               | Eisai Co., Ltd.   |
| 【代表者の役職氏名】          | 代表執行役社長 内藤 晴夫   |
| 【本店の所在の場所】          | 東京都文京区小石川 4 丁目 6 番10号   |
| 【電話番号】              | 03 - 3817 - 3815  |
| 【事務連絡者氏名】           | 総務・環境安全部長 田中 光明   |
| 【最寄りの連絡場所】          | 東京都文京区小石川 4 丁目 6 番10号   |
| 【電話番号】              | 03 - 3817 - 3815  |
| 【事務連絡者氏名】           | 総務・環境安全部長 田中 光明   |
| 【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 株式  |
| 【届出の対象とした募集金額】      | その他の者に対する割当 477,989,000円  |
| 【安定操作に関する事項】        | 該当事項はありません。   |
| 【縦覧に供する場所】          | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号）<br>株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号） |

## 第一部【証券情報】

## 第1【募集要項】

## 1【新規発行株式】

| 種類   | 発行数      | 内容  |
|------|----------|---|
| 普通株式 | 105,400株 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。<br>なお、単元株式数は100株であります。 |

（注）1 平成25年5月13日開催の取締役会決議によります。

2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法（平成17年法律第86号）第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり（以下「本自己株式処分」といいます。）、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。

3 振替機関の名称および住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

## 2【株式募集の方法及び条件】

## （1）【募集の方法】

| 区分          | 発行数      | 発行価額の総額（円）  | 資本組入額の総額（円） |
|-------------|----------|-------------|-------------|
| 株主割当        | -        | -           | -           |
| その他の者に対する割当 | 105,400株 | 477,989,000 | -           |
| 一般募集        | -        | -           | -           |
| 計（総発行株式）    | 105,400株 | 477,989,000 | -           |

（注）1 第三者割当の方法によります。

2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

## （2）【募集の条件】

| 発行価格（円） | 資本組入額（円） | 申込株数単位 | 申込期間       | 申込証拠金（円） | 払込期日       |
|---------|----------|--------|------------|----------|------------|
| 4,535   | -        | 100株   | 平成25年5月30日 | -        | 平成25年5月30日 |

（注）1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3 上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。

## （3）【申込取扱場所】

| 店名       | 所在地               |
|----------|-------------------|
| エーザイ株式会社 | 東京都文京区小石川4丁目6番10号 |

## ( 4 ) 【払込取扱場所】

| 店名               | 所在地               |
|------------------|-------------------|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |

## 3 【株式の引受け】

該当事項はありません。

## 4 【新規発行による手取金の使途】

## ( 1 ) 【新規発行による手取金の額】

| 払込金額の総額（円）  | 発行諸費用の概算額（円） | 差引手取概算額（円）  |
|-------------|--------------|-------------|
| 477,989,000 | -            | 477,989,000 |

（注） 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分に係る諸費用の概算額です。

## ( 2 ) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額477,989,000円については、平成26年3月までに医薬品の研究開発費等に充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。

## 第2 【売出要項】

該当事項はありません。

## 第3【第三者割当の場合の特記事項】

## 1【割当予定先の状況】

## a 割当予定先の概要

|                 |  |
|-----------------|--|
| 名称              | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）  |
| 本店の所在地          | 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  |
| 直近の有価証券報告書等の提出日 | （有価証券報告書）<br>事業年度第７期（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）<br>平成24年６月28日 関東財務局長に提出<br>（半期報告書）<br>事業年度第８期中（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日）<br>平成24年11月29日 関東財務局長に提出 |

（注）割当予定先の概要は、平成25年５月13日現在におけるものです。

## b 提出者と割当予定先との間の関係

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 出資関係      | 当社普通株式1,540,756株を保有しています。 |
| 人事関係      | 該当事項はありません。               |
| 資金関係      | 金融取引があります。                |
| 技術または取引関係 | 信託銀行取引があります。              |

（注）提出者と割当予定先との間の関係は、平成25年５月13日現在におけるものです。

## （役員報酬ＢＩＰ信託の内容）

割当予定先である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）は、当社と三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬ＢＩＰ信託契約（以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいます。）を締結することによって設定される信託口です。

## 概要

役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託（以下「ＢＩＰ信託」といいます。）とは、米国のパフォーマンス・シェア（Performance Share）制度および譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）制度を参考にした日本版パフォーマンス・シェアとも言うべき役員インセンティブ・プランであり、業績目標の達成度に応じて執行役に当社株式が交付される株式報酬型の役員報酬制度（以下「本制度」といいます。）です。

本制度では、当社が当社執行役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）は、予め定める株式交付規程に基づき当社執行役に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得します。なお、本信託契約は、信託管理人である公認会計士 三宅秀夫氏による内容の確認を得ています。

また、第三者割当については、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内において、株式交付規程に基づき受益者となった者に対して交付します。

本信託は株式交付規程に従い、信託期間中の毎年７月に、一定の受益者要件を満たす執行役に対して、毎事業年度における全社業績目標の達成度に応じて決定される株数の当社株式を交付します。当該交付については、当社または信託管理人から受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に請求し、受益者確定手続完了後遅滞なく、当該受益者に対し、受益者の指定する証券会社の本人名義の口座に振り替える方法により行います。また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。

なお、割当予定先である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と分担して信託の財産管理業務を実施します。その具体的な分担につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、本制度についてのスキーム管理および当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、本制度実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡事務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決済、信託財産に関する租税・報酬・諸費用の支払いおよび信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」（以下「具体的信託事務」といいます。）について担当します。

この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社・三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社・日本マスタートラスト信託銀行株式会社・信託管理人にて合意することにより、実施されることを確認しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務を実施します。また、本合意に基づき、信託財産

の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施することから、信託財産の名義については割当予定先である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社ではなく、日本マスタートラスト信託銀行株式会社とします。

なお、割当予定先である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本制度において生じる信託の財産管理業務についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築できるためです。

（参考）本制度の概要

|         |  |
|---------|--|
| 信託の種類   | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）              |
| 信託の目的   | 当社の執行役に対するインセンティブの付与                   |
| 委託者     | 当社                                     |
| 受託者     | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                          |
| 受益者     | 執行役のうち受益者要件を充足する者                      |
| 信託管理人   | 当社と利害関係のない第三者（公認会計士）                   |
| 信託契約日   | 平成25年5月29日（予定）                         |
| 信託の期間   | 平成25年5月29日（予定）～平成28年7月末日（予定）           |
| 制度開始日   | 平成25年5月29日（予定）、平成26年7月（予定）から当社株式の交付を開始 |
| 議決権行使   | 議決権行使はしないものとします。                       |
| 取得株式の種類 | 当社普通株式                                 |
| 取得株式の総額 | 489,850,000円（信託報酬・信託費用を含む）             |
| 株式の取得方法 | 当社自己株式の第三者割当により取得                      |

本信託から受益者に交付する予定の株式数

信託期間中の毎年3月末日で終了する事業年度における全社業績目標の達成度および役位に応じて、以下の算定式によって、同年7月に執行役に対して交付される株式数が定まります。

（計算式）

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{交付株式数} \\ \text{（1年毎）} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{役位別の} \\ \text{基本交付株式数} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{全社業績目標} \\ \text{達成度} \end{array}}$$

（※1）                      （※2）

- （ 1 ）役位別の基本交付株式数は、報酬委員会が役位別に定めた執行役の総報酬額の10%を、信託設定時（平成25年5月29日（予定））の属する月の各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値（以下「終値」といいます。）の平均値の金額（1円未満の端数は切り上げる）または信託設定日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか高い金額で除した数値とします。
- （ 2 ）全社業績目標の達成度は、各事業年度における当社の連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益および連結自己資本当期純利益率（連結ROE）のそれぞれの目標達成度に基づき、評価ポイントを算定し、その合計ポイントによって報酬委員会が評価、決定します。これにより、交付株式数は基本交付株式数の0～150%の範囲で決定します。

## 受益者の範囲

以下の受益者要件を満たしている執行役が受益者となります。

信託期間内において、当社と委任契約を締結している執行役であること

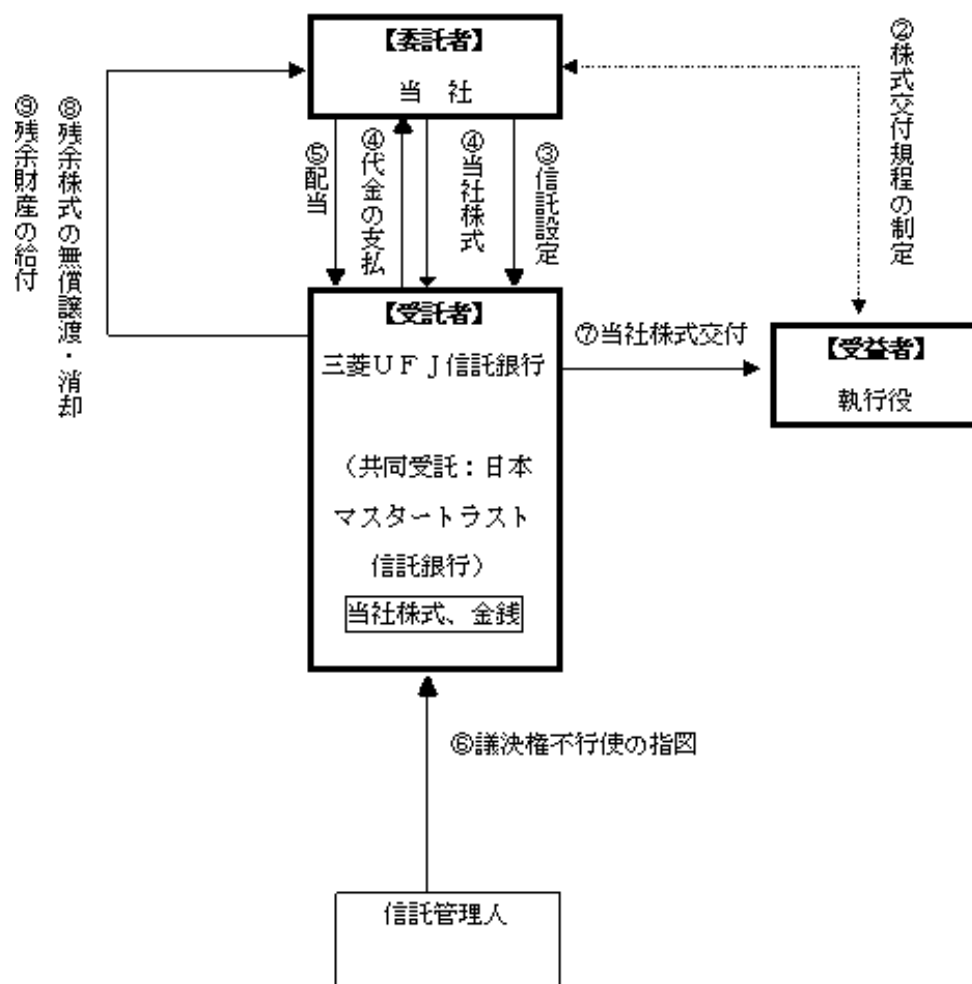
当社定款に定めた執行役の任期途中に退任した者でないこと

報酬委員会において、上記に定める算定式によって交付株式数が決定されていること

一定の非違行為があった者でないこと

（本信託の仕組み）

①報酬委員会および取締役会の決議



当社は委員会設置会社であるため、本制度の導入については、報酬委員会において執行役報酬体系にBIP信託を組み込むことを決議し、その後、取締役会において本制度に係る自己株式の処分について決議を行っています。

当社は本制度の導入に関して執行役報酬に係る株式交付規程を制定します。

当社は、の報酬委員会および取締役会の決議に基づき金銭を信託し、受益者要件を満たす執行役を受益者とする信託（本信託）を設定します。

本信託は、信託管理人の指図に従い、で信託された金銭を原資として当社から当社株式の割当てを受けます（自己株式処分）。本信託が取得する株式数は、の報酬委員会の決議に基づき、取締役会の決議で定めています。

本信託内の当社株式に対して配当が分配されます。なお、本信託が受領する配当は、本信託の信託報酬・信託費用に充てられます。

本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。

信託期間中の毎年7月に、受益者要件を満たす執行役に対して、毎事業年度における全社業績目標の達成度に応じて当社株式が交付されます。

本信託の清算時に残余株式が生じた場合、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定です。

本信託の清算時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については、当社および当社役員と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。

## c 割当予定先の選定理由

当社は委員会設置会社であり、役員の報酬等は報酬委員会が決定しています。当社報酬委員会は、執行役の職務執行が強く動機づけられることを企図し、執行役の報酬体系において業績連動型報酬の比率をより高めた体系に改定しました。これに伴い、執行役の中長期的な企業価値向上へのモチベーションに資するため、現金報酬の一部を原資に組み込み、当社株式を業績に応じて毎年、執行役に交付する本制度の導入を決定しました。これにより、新たな執行役の報酬体系は「基本報酬」と業績連動型報酬である「賞与」ならびに本制度による「業績連動型株式報酬」により構成されます。特に、本制度においては、予め定める株式交付規程に基づき当社株式を業績に応じて執行役に交付することから、当該執行役の中長期的な企業価値向上への意欲の向上に寄与し、かつ自己株式を有効に活用可能であるとの結論に至りました。

これらの経緯を踏まえて、三菱UFJ信託銀行株式会社を割当先に選定した理由は、当社の証券代行業務等の信託銀行取引関係から、本制度の提案を受けたことに起因しています。また、本制度に係る事務コスト等を他社比較等も含めて総合的に判断した結果、当社にとって最も望ましい割当先になると判断しました。

なお、本制度においては前述の「役員報酬BIP信託の内容」に記載しましたとおり、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結した上で、当社が受託者たる三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、当社株式を割り当てることとなりますので、三菱UFJ信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）が割当予定先として選定されることになります。

## d 割り当てようとする株式の数

105,400株

## e 株券等の保有方針

割当予定先である三菱UFJ信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）は、株式交付規程に従い、信託期間中の毎年7月に、毎事業年度における全社業績目標の達成度に応じて決定される株数の当社株式を、一定の受益者要件を満たす執行役に交付することになっています。

なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社から、割当日から信託終了時まで、毎月、報告書を受け入れ確認する予定です。

また、当社は三菱UFJ信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）から、割当日より2年間に、当該処分株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所および大阪証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき、内諾を得ています。

## f 払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先である三菱UFJ信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）が、払込みに要する資金に相当する金銭として、当社から本信託に拠出される当初信託金を割当日において信託財産内に保有する予定である旨、本信託契約により確認を行っています。

## g 割当予定先の実態

割当予定先である三菱UFJ信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。

信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他の専門実務家（委託者が顧問契約を締結している者を除きます。）であること、(2)委託者、その役員、重要な管理職（以下「役員等」といいます。）、役員等であった者、またはそれらの者の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であることを要件としており、いずれの要件にも該当する者から、委託者（当社）、受託者（三菱UFJ信託銀行株式会社）が協議の上、選任するものとします。

なお、本信託においては、信託管理人1名を常置し、当初の信託管理人は公認会計士 三宅秀夫氏とします。

なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下「特定団体等」といいます。）であるか否か、および割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、三菱UFJ信託銀行株式会社に照会を行った結果、同社の出資者や出資比率、役員が三菱UFJ信託銀行株式会社のホームページおよびディスクロージャー誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力との対決」という企業行動規範の基本方針に変更がない旨を確認しました。また、割当予定先が暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことについて、本信託契約において確約をしています。

その結果、割当予定先である三菱UFJ信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）が特定団体等でないことおよび割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有していないと判断しました。なお、当社は、その旨の確認書を、東京証券取引所、大阪

証券取引所に提出しています。

## 2【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

## 3【発行条件に関する事項】

### a 払込金額の算定根拠および合理性に関する考え方

本自己株式処分は、業績目標の達成度に応じて執行役に当社株式が交付される株式報酬型の役員報酬制度の導入を目的としています。また、処分価額は最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議の前営業日の東京証券取引所の当社株式の終値、または取締役会決議の直前1カ月間（平成25年4月11日から平成25年5月10日まで）の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値のいずれか高い値としています。

結果、取締役会決議の前営業日の東京証券取引所の当社株式の終値4,535円（平成25年4月11日から平成25年5月10日までの終値の平均値（4,422円）比103%）としました。

取締役会決議の前営業日の当社株式の終値と、直前1カ月間の当社株式の終値の平均値を比較して採用することにしましたのは、特定の一時点のみを基準とするより、一定期間の平均株価という平準化された値との比較により採用する方が、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。

また、当該株価は東京証券取引所における当該取締役会決議の直前3カ月間（平成25年2月11日から平成25年5月10日まで）の終値の平均値である4,243円（円未満切捨て）からの乖離率+7%であり、あるいは同直前6カ月間（平成24年11月11日から平成25年5月10日まで）の終値の平均値である3,930円（円未満切捨て）からの乖離率+15%であり、特に有利な処分価額には該当しないものと判断しました。

なお、当社の監査委員会は、取締役会決議の前営業日の東京証券取引所の当社株式の終値、または取締役会決議の前営業日の直前1カ月間（平成25年4月11日から平成25年5月10日まで）の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値のいずれか高い値を採用することについて、処分価額の算定根拠として客観性が高く合理的なものであり、特に有利な処分価額に当たらないとの意見を表明しています。

### b 処分数量および株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に当社執行役に交付すると見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し0.04%（小数点第3位を四捨五入、平成25年3月末現在の総議決権個数2,846,283個に対する割合0.04%）と小規模なものです。

また、本自己株式の処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い当社執行役に交付されるものであり、流通市場への影響は軽微であると考えています。

以上により、本自己株式の処分による影響は極めて軽微であり、合理的であると判断しています。



**4【大規模な第三者割当に関する事項】**

該当事項はありません。

**5【第三者割当後の大株主の状況】**

| 氏名又は名称                                       | 住所                             | 所有株式数<br>(千株) | 総議決権数<br>に対する所有<br>議決権数の<br>割合 | 割当後の所<br>有株式数<br>(千株) | 割当後の総<br>議決権数に<br>対する所有<br>議決権数の<br>割合 |
|--|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| 日本トラスティ・サービス信託<br>銀行株式会社（信託口）                | 東京都中央区晴海 1 丁目 8<br>番11号        | 20,859        | 7.32%                          | 20,859                | 7.32%                                  |
| 日本マスタートラスト信託銀行<br>株式会社（信託口）                  | 東京都港区浜松町 2 丁目11<br>番 3 号       | 17,200        | 6.04%                          | 17,200                | 6.04%                                  |
| 日本生命保険相互会社                                   | 東京都千代田区丸の内 1 丁<br>目 6 番 6 号    | 15,344        | 5.39%                          | 15,344                | 5.38%                                  |
| 株式会社埼玉りそな銀行                                  | 埼玉県さいたま市浦和区常<br>盤 7 丁目 4 番 1 号 | 8,300         | 2.91%                          | 8,300                 | 2.91%                                  |
| SSBT OD05 OMNIBUSACCOUNT -<br>TREATY CLIENTS | 東京都中央区日本橋 3 丁目<br>11 番 1 号     | 7,285         | 2.55%                          | 7,285                 | 2.55%                                  |
| エーザイ従業員持株会                                   | 東京都文京区小石川 4 丁目<br>6 番10号       | 7,038         | 2.47%                          | 7,038                 | 2.47%                                  |
| ジェーピー モルガンチェース<br>バンク385147                  | 東京都中央区月島 4 丁目16<br>番13号        | 6,188         | 2.17%                          | 6,188                 | 2.17%                                  |
| 株式会社みずほコーポレート銀<br>行                          | 東京都中央区晴海 1 丁目 8<br>番12号        | 4,680         | 1.64%                          | 4,680                 | 1.64%                                  |
| 公益財団法人内藤記念科学振興<br>財団                         | 東京都文京区本郷 3 丁目42<br>番 6 号       | 4,207         | 1.47%                          | 4,207                 | 1.47%                                  |
| 東京海上日動火災保険株式会社                               | 東京都千代田区丸の内 1 丁<br>目 2 番 1 号    | 2,660         | 0.93%                          | 2,660                 | 0.93%                                  |
| 計  | -                              | 93,765        | 32.94%                         | 93,765                | 32.93%                                 |

（注）1 平成25年3月末日現在の株主名簿を基準として記載をしています。

2 株式数は千株未満を、割合は小数点第3位以下を、それぞれ切り捨てて表示しております。

3 上記のほか当社保有の自己株式11,470,897株（平成25年3月31日現在）は、割当後11,365,497株となります。ただし、平成25年4月1日以降の単元未満株式の買い取り分およびストックオプションの行使分は含んでおりません。

**6【大規模な第三者割当の必要性】**

該当事項はありません。

**7【株式併合等の予定の有無及び内容】**

該当事項はありません。

**8【その他参考になる事項】**

該当事項はありません。

**第4【その他の記載事項】**

該当事項はありません。

## 第二部【公開買付けに関する情報】

### 第1【公開買付けの概要】

該当事項はありません。

### 第2【統合財務情報】

該当事項はありません。

### 第3【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項はありません。

## 第三部【参照情報】

### 第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

#### 1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第100期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）平成24年6月21日関東財務局長に提出

#### 2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第101期第1四半期（自平成24年4月1日 至平成24年6月30日）平成24年8月10日関東財務局長に提出

#### 3【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第101期第2四半期（自平成24年7月1日 至平成24年9月30日）平成24年11月14日関東財務局長に提出

#### 4【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第101期第3四半期（自平成24年10月1日 至平成24年12月31日）平成25年2月13日関東財務局長に提出

#### 5【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日（平成25年5月13日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項および同条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を平成24年6月21日に関東財務局長に提出

#### 6【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日（平成25年5月13日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成24年6月22日に関東財務局長に提出

## 7【訂正報告書】

訂正報告書（上記5の臨時報告書の訂正報告書）を平成24年7月9日に関東財務局長に提出

## 第2【参照書類の補完情報】

参照情報としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成25年5月13日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成25年5月13日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

## 第3【参照書類を縦覧に供している場所】

エーザイ株式会社 本店  
（東京都文京区小石川4丁目6番10号）  
株式会社東京証券取引所  
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）  
株式会社大阪証券取引所  
（大阪府中央区北浜1丁目8番16号）

## 第四部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 第五部【特別情報】

### 第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。