

定 時 取 締 役 会 議 事 録 (抜粋)

1. 開 催 日 時 2023 年 6 月 28 日(水) 12 時 38 分～午後 2 時 5 分
 同 6 月 29 日(木) 午前 8 時 45 分～午後 2 時 21 分
1. 開 催 場 所 6 月 28 日(水) 大阪市北区天満橋一丁目 8 番 50 号
 帝国ホテル大阪 22 階 ペガサス
 6 月 29 日(木) グローバル本社 22 階第一役員会議室
1. 出席取締役数 14 名(総員 15 名)
1. 議 長 取締役 飯島彰己
1. オブザーバー グローバル ジェネラル カウンセル 中川仁敬
 コーポレート ストラテジー オフィサー 佐藤弘毅
 チーフ グローバル コーポレート アフェアーズ&サステナビリティ オフィサー
 大薮貴子
 チーフ HR オフィサー ローレン デュプレイ
 監査等委員会室長 井形英樹

1. 議事の経過の要領およびその結果

本取締役会については、定款第 25 条により議長となるべき取締役会長が空席であるため、飯島彰己氏が仮議長となり、議事に入った。

仮議長より、取締役 イアン クラーク氏が所用により欠席している旨、また、取締役 オリビエ ボユオン氏がフランス パリからウェブ会議システムにより参加する旨、従って、本取締役会の議案を議決するための定足数を満たしている旨が述べられた。

(1)～(2)省略

(3)重要な業務執行の決定権限にかかる受任取締役の決定の件

グローバル ジェネラル カウンセル 中川仁敬氏より、別紙 2 のとおり:①会社法第 399 条の 13 第 6 項および定款第 24 条に基づき、法令で取締役に委任することができないとされる事項以外の当社の重要な業務執行の全部(ただし、特に重要な業務執行案件、すなわち、1 件 1,000 億円以上の案件および当社グループまたはステークホルダーに相当の影響を及ぼす案件を除く)について、取締役への権限委任を行うこととし;②取締役への権限委任の態様および委任対象取締役については、Takeda Group's Management Policy (“T-MAP”)および取締役会規程に基づき、ビジネス&サステナビリティ・コミッティー(“BSC”)、ポートフォリオ・レビュー・コミッティー(“PRC”)またはリスク・エシックス&コンプライアンス・コミッティー(“RECC”)の所管事項にあたるものについてはそれぞれの審査・審議を

経たうえて、また、監査等委員以外の社内取締役の報酬、賞与および株式報酬等の具体的配分額については報酬委員会の審査・審議を経たうえて、委任対象取締役のいずれかが、単独で決定できるものとし;③これらの所管事項ならびに社長決裁事項および Related Party Transactions の承認についての具体的な決定にかかる委任対象取締役は、2024 年 6 月の定時株主総会の終結の時まで下記のとおりとしたい旨付議するとともに、具体的な委任対象事項は、(i)本決議後本年 6 月 30 日までの間は現行の取締役会規程および T-MAP のとおりであり、(ii)本年 7 月 1 日から 2024 年 6 月の定時株主総会終結の時までの間は、現行の取締役会規程および本年 3 月開催の定時取締役会で承認された本年 7 月 1 日付で発効する改定後の T-MAP のとおり(具体的には別紙 2 のとおり)である旨補足説明したところ、一同異議なく本件を了承した。

記

対象事項	委任対象取締役
BSC 所管事項	クリストフ ウェバー氏および BSC 構成員である取締役(アンドリュウ プランプ氏、コンスタンティン サルウコス氏)
PRC 所管事項	アンドリュウ プランプ氏およびクリストフ ウェバー氏
RECC 所管事項	コンスタンティン サルウコス氏およびクリストフ ウェバー氏
監査等委員以外の社内取締役の報酬、賞与および株式報酬等の具体的配分額の決定	報酬委員会メンバーである取締役(東恵美子氏、オリビエ ボユオン氏、イアン クラーク氏、ミシェル オーシンガー氏)
社長決裁事項	クリストフ ウェバー氏
Related Party Transactions の承認	監査等委員である取締役 2 名(具体的には、初川浩司氏および藤森義明氏。なお、当該取締役のいずれかが承認対象取引と利害関係を有する場合は、東恵美子氏、キンバリー リード氏の順でこれに代わる。)

なお、以下の各事項については、上記 BSC 所管事項に含まれるものであることが、念のため確認された。

①簡易組織再編(簡易事業譲渡・譲受け(会社法第 468 条 2 項)、簡易吸収合併(会社法第 796 条 2 項)、簡易吸収分割(会社法第 784 条 2 項)、簡易新設分割(会社法第 805 条)、簡易株式交付(会社法 816 条の 4 第 1 項)を含む)

- ②当社の募集株式の募集事項の決定(会社法第 199 条)、募集株式の割当の決定(会社法第 204 条 1 項)、その他募集株式の発行のために必要な事項(有利発行に該当する場合を除く)
- ③上記②のための発行登録書(金融商品取引法第 23 条の 3 第 1 項)および発行登録追補書類(金融商品取引法第 23 条の 8 第 1 項)の提出、その他発行登録の効力発生および維持のために必要な事項ならびに発行登録取下届出書(金融商品取引法第 23 条の 7 第 1 項)の提出、その他発行登録の取下げのために必要な事項

(4)～(16)省略

以上、議事の経過の要領およびその結果を記載し、出席取締役記名押印する。

2023 年 6 月 29 日

武 田 薬 品 工 業 株 式 会 社
議長 取締役 飯 島 彰 己

〃 クリストフ ウェバー

〃 アンドリュー プランプ

〃 コンスタンティン サルウコス

〃 オリビエ ボユオン

〃 ジャン=リュック ブテル

〃 イアン クラーク

取締役 スティーブン ギリス

〃 ジョン マラガノア

〃 ミシェル オーシンガー

〃 津 坂 美 樹

〃 初 川 浩 司

〃 藤 森 義 明

〃 東 恵 美 子

〃 キンバリー リード