



2022年3月30日

各 位

会 社 名 オンコリスバイオフーマ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 浦田 泰生
(コード番号：4588)
問 合 せ 先 取 締 役 吉村 圭司
(TEL.03-5472-1578)

定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

当社は、2022年3月30日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会において、下記の決議を行いましたので、お知らせします。また、同取締役会にて、執行役員の選任を行いましたので、併せてお知らせします。

1. 定時株主総会の決議結果

第1号議案 定款の一部変更の件

本議案は、原案通り承認されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本議案は、原案通り承認されました。

なお、株主総会後に開催された取締役会において、下記を決議しました。

代表取締役社長 浦田 泰生 (再任)

取締役 吉村 圭司 (再任)

取締役 檜原 康成 (再任)

社外取締役 斎藤 泰 (新任)

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本議案は、原案通り承認されました。

2. 執行役員の選任

株主総会後に開催された取締役会において、執行役員を選任しました。

執行役員 秦 耕平 財務担当 兼 財務部長 (再任)

執行役員 磯山 修一 事業開発担当 兼 事業開発部長 (再任)

執行役員 田口 めぐみ 人事担当 兼 人事戦略部長 (新任)

3. 株主総会決議ご通知の送付廃止の件

本株主総会より、書面での決議結果の送付を廃止させていただきます。株主の皆様におかれましては、何卒ご理解をいただきますとともに、引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以 上