



2023年3月29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及び 新任取締役選任に関するお知らせ

当社は、2023年3月29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

議案 取締役5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 (再任)
社外取締役	飯野 直子 (新任)

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、下記の執行役員を選任しました。

執行役員	磯山 修一	事業開発担当 兼 事業開発部長
執行役員	田口 めぐみ	人事担当 兼 人事戦略部長
執行役員	秦 耕平	事業企画担当 兼 事業企画部長
執行役員	吹野 晃一	創薬企画担当 兼 創薬企画部長 (医師)
執行役員	米尾 哲治	経理・財務担当 兼 経理・財務部長

以 上