

証券コード4564

2024年1月30日

(電子提供措置開始日 2024年1月23日)

株主各位

神奈川県川崎市川崎区東田町1番地2
オンコセラピー・サイエンス株式会社
代表取締役社長 嶋田 順一

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会資料（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/4564/23092673/>

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「オンコセラピー・サイエンス」又は「コード」に当社証券コード「4564」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年2月13日（火曜日）当社営業時間終了の時（午後6時）までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年2月14日（水曜日）午前10時00分
午前9時40分に開場いたします。
2. 場 所 東京都大田区南蒲田1-20-20
大田区産業プラザ 2階 小展示ホール
会場が前回定時株主総会と異なっております。
3. 目的事項
決議事項
議 案 資本金の額の減少の件

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

◎総会ご出席者へのおみやげをご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

◎株主様でない代理人及びご同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませんので、ご注意くださいようお願いいたします。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議案 資本金の額の減少の件

#### 1. 資本金の額の減少の目的

当社は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

#### 2. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

当社の資本金の額を1,133,814,330円減少して、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。

ただし、当社が発行している新株予約権が2023年12月4日から資本金の額の減少の効力発生日までの期間に行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う新株発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少することにより、最終的な資本金の額を50,000,000円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年3月26日を予定しております。

以上

# 株主総会会場ご案内図



## 会場

東京都大田区南蒲田 1-20-20

大田区産業プラザ 2階 小展示ホール

## 交通

京浜急行線

京急蒲田駅 東口 徒歩約3分

JR京浜東北線

蒲田駅 東口 徒歩約13分

## お願い

本株主総会のための専用駐車場は準備いたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

