

証券コード 4579

2021年3月30日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号

ラクオリア創薬株式会社

代表取締役 武 内 博 文

第13期定時株主総会決議ご通知

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、2021年3月25日開催の当社第13期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第13期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第13期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案）>

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に渡邊修造及び土屋裕弘の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、土屋裕弘氏は、社外取締役であります。

<株主提案（第3号議案から第5号議案及び第7号議案）>

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に渡邊修造及び土屋裕弘の両氏が再選され、新たに武内博文氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、土屋裕弘氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名解任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の牧真之介、縣久二及び野元学二の3氏が解任されました。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに監査等委員である取締役に柿沼佑一、石井幸佑及び宇津恵の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、柿沼佑一、石井幸佑及び宇津恵の3氏は、社外取締役であります。

第7号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に高木明氏が選任されました。
なお、同氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

なお、会社提案による第1号議案につきましては、一部を撤回し、取締役候補者2名の選任を決議したほか、会社提案による第2号議案「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」及び株主提案による第6号議案「補欠の監査等委員である取締役1名解任の件」につきましては、2021年3月25日付「第13期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ」のとおり、同議案を撤回しました。

以上

役員体制について

本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、2021年3月25日以降の当社役員の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役	武内博文
取締役（社外取締役）	土屋裕弘
取締役	渡邊修造
監査等委員（社外取締役）	柿沼佑一
監査等委員（社外取締役）	石井幸佑
監査等委員（社外取締役）	宇津恵

以上