

平成 29 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社カイオム・バイオサイエンス  
代表者名 代表取締役社長 小林 茂  
(コード：4583 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員コーポレート本部長 美女平 在彦  
(TEL. 03-6383-3746)

### 取締役の辞任に関するお知らせ

平成 29 年 3 月 15 日付で、下記のとおり当社の取締役が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 辞任する取締役

取締役 藤原 正明

2. 辞任年月日

平成 29 年 3 月 15 日

3. 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

4. その他

当該取締役辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

5. 招集通知の一部変更について

当該取締役辞任に伴い、平成 29 年 3 月 13 日に当社が開示した第 13 回定時株主総会招集通知の一部が変更となりますのであわせてお知らせいたします。

・変更箇所

株主総会参考資料 (30 ページ) 「第 1 号議案 取締役 4 名選任の件」

・変更内容

変更前	変更後
取締役全員 (5 名) は本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的な経営戦略を実現できる体制の構築を図るべく、 <u>取締役を 1 名減員し、</u> 取締役 4 名の選任をお願いするものであります。	取締役全員 (4 名) は本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的な経営戦略を実現できる体制の構築を図るべく、 <u>取締役 4 名の選任をお願いする</u> ものであります。

以上