

平成 29 年 3 月 24 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 24 日付で、下記のとおり当社の取締役が辞任することになりましたので、お知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役

取締役 清田 圭一

2. 辞任年月日

平成 29 年 3 月 24 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. 招集通知の一部の再変更について

当該取締役辞任に伴い、平成 29 年 3 月 16 日開示「取締役の辞任に関するお知らせ」により変更をお知らせした、平成 29 年 3 月 13 日に開示した第 13 回定時株主総会招集通知の一部が改めて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 (平成 29 年 3 月 13 日開示)	再変更後
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、取締役を 1 名減員し、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 (3 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、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。

以上