



2021年2月26日

各 位

会 社 名 ソレイジア・ファーマ株式会社
代表者名 代表取締役社長 荒井好裕
(コード番号：4597 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 管理本部長 宮下敏雄
電 話 03-5843-8049

定款一部変更及び取締役再任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月29日に開催予定の第13回定時株主総会（以下、本株主総会）に、下記のとおり、定款の一部変更及び任期満了となる取締役全員の再任について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

当社グループは、がん領域を対象とする製品の開発事業化に特化するスペシャリティファーマであり、現段階においては製品・開発品により構成されるポートフォリオを拡充することを経営の重要目標としております。このために必要な先行投資資金を得るため、また開発品の導入を目的とする当社株式を活用したM&A等の資本政策を行い得るために、新株発行を機動的に行うことを目的として、現行定款第6条について、発行可能株式総数を現行の165,000,000株から480,000,000株に変更するものです。なお、本議案承認をもって、即座に本件発行可能株式総数増加に対応する新株発行を行うものではありません。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更後
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>165,000,000</u> 株とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>480,000,000</u> 株とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年3月29日（予定）

定款変更の効力発生日 2021年3月29日（予定）

2. 取締役の再任

当社取締役の任期は、定款の規定により、「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」とされており、本株主総会において取締役全員の選任を付議することとなります。現在の取締役である荒井好裕、宮下敏雄、スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎の取締役5名全員の選任（再任）につき、本株主総会に付議いたします。

取締役候補者（再任）

氏名	役職
荒井 好裕	代表取締役社長
宮下 敏雄	取締役 CFO 管理本部長
スタンレー・ロー	取締役
栄木 憲和	取締役
水川 二郎	取締役

以上