



2023年2月20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 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役 CFO 管理本部長 宮下敏雄
電 話 03-5843-8046

取締役及び監査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、2023年3月23日に開催予定の第15回定時株主総会（以下、本株主総会）に、下記のとおり、任期満了となる取締役全員及び監査役1名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. 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

2. 監査役の再任

当社監査役の任期は、定款の規定により、「選任後4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。任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとする。」とされており、現在の監査役3名のうち、監査役荒木進の任期は本株主総会の終結の時までとなります。現在の監査役である荒木進の再任としての監査役選任を本株主総会に付議いたします。

以上

注意事項：

このプレスリリースに記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。様々な要因により、実際の業績等が変動する可能性があることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、為替レートの変動、競争状況などがあります。また、このプレスリリースに含まれている医薬品又は医療機器（開発中のものを含む）に関する情報は、宣伝広告、医学的なアドバイスを目的としているものではありません。