

各位

会社名 株式会社サイトリ細胞研究所
代表者名 代表取締役社長 星野 喜宏
(コード: 3750 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画部長 藤村 剛
(TEL. 03-6860-5701)

臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定 並びに取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年7月31日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2023年8月31日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。また、取締役の異動につきましてもあわせてお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会について

- 開催日時: 2023年10月13日(金) 午前10時
- 開催場所: 東京都港区新橋一丁目18番1号
航空会館ビジネスフォーラム 701会議室
- 付議議案: 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

2. 取締役の異動について

(1) 異動の理由

不動産事業からメディカル事業へのシフトを進める中、新たな経営体制構築のため、2023年10月13日開催の臨時株主総会終結のときをもって取締役3名が辞任することになりました。取締役の選任につきましては、本臨時株主総会において正式に決定される予定です。

(2) 取締役の異動

①新任取締役候補(2023年10月13日付)

氏名	新役職名	現役職名
東 明浩	取締役(監査等委員である取締役を除く。)	—
林田 康隆	監査等委員である取締役(社外取締役)	—
小林 弘樹	監査等委員である取締役(社外取締役)	—

②辞任する取締役(2023年10月13日付)

氏名	現職名	新役職名
堀江 聡寧	取締役(監査等委員である取締役を除く。)	—
松山 昌司	監査等委員である取締役(社外取締役)	—
坂田 靖志	監査等委員である取締役(社外取締役)	—

③新取締役体制（2023年10月13日付）

氏名	役職名
星野 喜宏	代表取締役 社長（監査等委員である取締役を除く。）
東 明浩	取締役（監査等委員である取締役を除く。）
藤村 剛	取締役（監査等委員である取締役を除く。）
若木 裕	監査等委員である取締役（社外取締役）
林田 康隆	監査等委員である取締役（社外取締役）
小林 弘樹	監査等委員である取締役（社外取締役）

以 上