

2024年1月12日

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、開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年12月22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、2024年1月11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いましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について、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。

記

1. 臨時株主総会について

- (1) 開催日時: 2024年2月20日(火) 午前10時
- (2) 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 501会議室
- (3) 付議議案: 議案 監査等委員である取締役2名選任の件

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
ひさおか てるひこ 久岡 英彦 (1952年9月26日)	1980年11月 順天堂大学医学部附属順天堂医院 麻酔科入局
	1984年6月 同院 循環器内科入局
	1996年2月 順天堂大学医学博士授与
	2003年8月 順天堂大学医学部附属順天堂医院 救急部救急室室長
	2005年6月 同院 総合診療科助教授
	2007年6月 順天堂医療保険室室長
	2013年6月 順天堂大学医学部附属順天堂医院 総合診療科教授
2018年4月 順天堂大学医学部・大学院 医学研究科 特任教授(現任)	

久岡英彦氏につきましては、長年にわたり医師・研究者として従事され、高度の専門的知識、豊富な経験、実績、見識を有されていることから、当社グループが展開するメディカル事業における幅広い分野で、実効性の高い助言・提言を独立した客観的な立場から行っていただけると判断し、社外取締役(監査等委員)候補者といたしました。

氏名 (生年月日)	略歴
すずき やすひろ 鈴木 康浩 (1970年12月16日)	1999年10月 司法試験合格 2000年4月 司法研修所入所 2001年10月 同修了 2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 2001年10月 黒須雅博法律事務所入所 2003年8月 銀座通り法律事務所入所 2007年8月 すずき法律事務所開設 代表（現任） 2015年10月 防衛省再就職等監査官（現任） 2022年10月 千葉県住宅供給公社 債権放棄検討委員会 委員（現任）

鈴木康浩氏につきましては、弁護士としての高度の専門的知見及び豊富な経験を有されていることから、当社グループにおける幅広い分野で、実効性の高い助言・提言を独立した客観的な立場から行っていただけると判断し、社外取締役（監査等委員）候補者といたしました。

以上