



2024年3月28日

各 位

会 社 名 オンコリスバイオフาร์ม株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 浦田 泰生
(コード番号：4588)
問 合 せ 先 執 行 役 員 秦 耕 平
(TEL. 03-5472-1578)

定時株主総会の決議結果などに関するお知らせ

1. 株主総会の決議結果の件

当社は、2024年3月28日開催の定時株主総会において、下記の決議を行いましたので、お知らせします。

第1号議案 取締役4名選任の件

本議案は、原案通り承認されました。

また、株主総会後に開催された取締役会において、下記を決議しました。

代表取締役社長 浦田 泰生 (再任)

取締役 榎原 康成 (再任)

社外取締役 斎藤 泰 (再任)

社外取締役 飯野 直子 (再任)

なお、榎原康成氏は2024年4月1日付けで常務取締役に就任予定です。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本議案は、原案通り承認されました。

本決議の結果、永塚監査役の補欠監査役は、2021年3月25日の定時株主総会決議で選任された補欠監査役である柳澤崇仁氏となりました。また、その他の監査役の補欠監査役は、2024年3月28日開催の定時株主総会決議で選任された補欠監査役である永末真也氏となりました。

2. 執行役員の選任の件

当社は、株主総会後に開催された取締役会において、下記の執行役員の選任を決議しましたので、お知らせします。

執行役員 佐藤 英一郎 経営企画担当 兼 社長室長 (再任)

執行役員	田口 めぐみ	人事担当 兼 人事戦略部長（再任）
執行役員	秦 耕平	事業企画担当 兼 事業企画部長（再任）
執行役員	吹野 晃一	研究開発担当 兼 創薬企画部長（再任）
執行役員	米尾 哲治	経理・財務担当 兼 経理・財務部長（再任）

なお、佐藤英一郎氏は 2024 年 4 月 1 日付けで上席執行役員 経営企画担当 兼 人事、業務管理、経理・財務ならびに事業企画総括 兼 社長室長に就任予定です。

以 上