



2025年3月27日

各 位

会 社 名 オンコリスバイオフーマ株式会社
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、2025年3月27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)
常務取締役 檜原 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)

第2号議案 監査役3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監査役会において、下記を決議しました。

常勤監査役 久世 慎一 (新任)
社外監査役 柳澤 崇仁 (新任)
社外監査役 永末 真也 (新任)

第3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。

第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本議案は、原案通り承認されました。

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、執行役員の選任を決議しましたので、お報せします。2025年4月1日付けで執行役員に就任予定の久保田俊之氏を加えた今後の執行役員体制は、以下の通りです。

執行役員	<u>久保田 俊之</u>	<u>生産調整・メディカルアフケアーズ担当</u> 兼 <u>生産調整本部長（新任）</u>
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	メディカルサイエンス担当 兼 メディカルサイエンス室長（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）

注：新任者には、下線を付しています。

以 上