

証券コード 4579

2022年3月25日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号

ラクオリア創薬株式会社

代表取締役 武内 博文

第14期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、2022年3月25日開催の当社第14期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第14期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第14期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に武内博文及び土屋裕弘の両氏が再選され、新たに須藤正樹及び宇都克裕の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、土屋裕弘氏は、社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役の渡邊修造氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金17,800,000円を贈呈することとし、その贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任いただくことといたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式及び事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入することといたしました。

以 上

役員体制について

本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、2022年3月25日以降の当社役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役	武 内 博 文
取 締 役（社外取締役）	土 屋 裕 弘
取 締 役	須 藤 正 樹
取 締 役	宇 都 克 裕
監査等委員（社外取締役）	石 井 幸 佑
監査等委員（社外取締役）	柿 沼 佑 一
監査等委員（社外取締役）	宇 津 恵

以 上