

証券コード 4579

2025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 須 藤 正 樹

## 第17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上げます。

さて、2025年3月25日開催の当社第17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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第17期（2024年1月1日から2024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
  - 第17期（2024年1月1日から2024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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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。）に須藤正樹、宇都克裕及び土屋裕弘の各氏が選任され、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2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に石井幸佑、柿沼佑一及び中野貴之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石井幸佑、柿沼佑一及び中野貴之の各氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に藤井寿氏が選任されました。

なお、同氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

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、2025年3月25日以降の当社役員の体制は、次のとおりとなりました。

|              |         |
|--------------|---------|
| 代表取締役        | 須 藤 正 樹 |
| 取 締 役        | 宇 都 克 裕 |
| 取 締 役（社外取締役） | 土 屋 裕 弘 |
| 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） | 中 野 貴 之 |

以 上