

平成27年6月22日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目2番20号  
株式会社 LTTバイオフィーマ  
代表取締役社長 大塚 秋 夫

## 第13回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、本日開催の当社第13回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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** 第13期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決いたしました。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案通り取締役に水島徹、大塚秋夫、関根準三、大谷培夫、謝炳、鄭翔玲の6氏が再選され、また張健氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

## 役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において代表取締役及び役付取締役の選定がおこなわれ、当社役員の陣容は次のとおりとなりました。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

取 締 役 会 長	水 島 徹
代 表 取 締 役 社 長	大 塚 秋 夫
取 締 役	関 根 準 三
取 締 役	大 谷 培 夫
取 締 役	謝 炳
取 締 役	鄭 翔 玲
取 締 役	張 健
監 査 役	熊 谷 鈴 司

- (注) 1. 水島徹氏、謝炳氏、鄭翔玲氏、張健氏は、社外取締役であります。  
2. 熊谷鈴司氏は、社外監査役であります。