

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目2番20号
株式会社 L T T バイオファーマ
代表取締役会長 水 島 徹
兼社長・CEO

第18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18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18期（2019年4月1日から2020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

<会社提案>

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金につきまして、当社普通株式1株につき金2,000円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に水島徹、大谷培夫、菊池寛、武永美津子、謝炳、鄭翔玲、趙焯平の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案>

第3号議案 水島広子および大塚秋夫取締役選任の件
本件は、否決されました。

以 上

(ご参考)

役員人事について

本定時株主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。

代表取締役会長 兼社長・CEO	水島徹
取締役	大谷培夫
取締役	菊池寛
取締役	武永美津子
取締役	謝炳
取締役	鄭翔玲
取締役	趙焰平
監査役	梅原久和

- (注) 1. 武永美津子氏、謝炳氏、鄭翔玲氏、趙焰平氏は、社外取締役であります。
2. 梅原久和氏は、社外監査役であります。