

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目2番20号
株式会社 LTTバイオファーマ
代表取締役社長 鈴木 巖

第8回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第8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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第8期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第8期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）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 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に水島徹、鈴木巖、関根準三、謝炳、劉紅星の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、水島徹、謝炳、劉紅星の各氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に大塚秋夫、熊谷鈴司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、熊谷鈴司氏は、社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に金森浩之氏が選任されました。

なお、金森浩之氏は補欠の社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に日之出監査法人が選任されました。

以上

(ご参考)

役員人事についてのお知らせ

第1号議案および第2号議案の承認可決に伴い、本総会終了後開催の取締役会、監査役会において代表取締役および役付取締役ならびに常勤監査役の選定がおこなわれ、当社役員の新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	鈴 木 巖
取 締 役	関 根 準 三
取 締 役	謝 炳 炳
取 締 役	劉 紅 星
常 勤 監 査 役	大 塚 秋 夫
監 査 役	高 見 敏 之
監 査 役	熊 谷 鈴 司

- (注) 1. 水島徹、謝炳、劉紅星の各氏は、社外取締役であります。
2. 高見敏之、熊谷鈴司の両氏は、社外監査役であります。
3. 水島徹氏は、教授として勤務しております国立大学法人熊本大学の承認をもちまして取締役会長に就任いたします。