

2021年6月29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19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19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19期（2020年4月1日から2021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** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に水島徹、大谷培夫、武永美津子、謝炳、鄭翔玲、趙焯平の6氏が再選され、新たに福田耕一郎、丹治勇人、侯博峰の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に高見敏之氏が選任され、就任いたしました。

＜株主提案＞

- 第3号議案** 定款変更の件
本件は、否決されました。
- 第4号議案** 定款変更の件

- 第5号議案 本件は、否決されました。
自己株式取得の件
本件は、否決されました。
- 第6号議案 取締役水島徹不選任の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案 大塚秋夫取締役選任の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案 水島広子取締役選任の件
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あげます。

代表取締役会長	水 島 徹
兼社長・CEO	
取締役副会長	謝 炳
取締役	大 谷 培 夫
取締役	福 田 耕 一 郎
取締役	丹 治 勇 人
取締役	武 永 美 津 子
取締役	鄭 翔 玲
取締役	趙 焯 平
取締役	侯 博 峰
監査役	高 見 敏 之

- (注) 1. 武永美津子氏、謝炳氏、鄭翔玲氏、趙焯平氏、侯博峰氏は、社外取締役であります。
2. 高見敏之氏は、社外監査役であります。