

2023年6月28日

株 主 各 位

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

## 第21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21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21期（2022年4月1日から2023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1,000円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり取締役にも水島徹、大谷培夫、福田耕一郎、丹治勇人、武永美津子、謝炳、謝其潤、趙焯平、侯博峰の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠監査役に伊東毅氏が選任されました。

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 | 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     | 謝     | 其潤  |
| 取締役     | 趙     | 焰平  |
| 取締役     | 侯     | 博峰  |
| 監査役     | 高見    | 敏之  |

- (注) 1. 武永美津子氏、謝炳氏、謝其潤氏、趙焰平氏、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。