

2025年6月25日

株 主 各 位

東京都港区浜松町二丁目3番8号
W T C a n n e x 7 階
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・C E O

第23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23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23期（2024年4月1日から2025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 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、喬志偉、武永美津子、酒井規勝、謝炳、謝承潤、孫宇航、張珊の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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。

第3号議案 役員退職慰労金支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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	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	喬	志偉
取締役	武永美	津子
取締役	酒井	規勝
取締役	謝	承潤
取締役	孫	宇航
取締役	張	珊
監査役	高見	敏之

- (注) 1. 謝炳氏、武永美津子氏、酒井規勝氏、謝承潤氏、孫宇航氏、張珊氏は、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。