

証券コード 4598
2019年6月22日

株 主 各 位

徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の5
Delta-Fly Pharma株式会社
代表取締役社長 江 島 清

第9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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第9回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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 第9期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

**決議事項
議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に江島清、飯塚健蔵、松枝康雄、板東良彦、篠原健、岸井幸生、小南欽一郎の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	江島清
代表取締役専務	飯塚健蔵

この結果、2019年6月22日現在の取締役及び監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	江島清
代表取締役専務	飯塚健蔵
取締役	松枝康雄
取締役	板東良彦
取締役	篠原健生
取締役	岸井幸生
取締役	小南欽一郎
常勤監査役	藤倉昭敏
監査役	木村正弥
監査役	山本昇平

- (注) 1. 取締役板東良彦氏、篠原健氏、岸井幸生氏及び小南欽一郎氏は、社外取締役であります。
2. 監査役藤倉昭敏氏及び山本昇平氏は、社外監査役であります。

以上