

証券コード 4598
2021年6月29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11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11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11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
第1号議案 取締役8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、
黒滝健一、板東良彦、岸井幸生、小南欽一郎、谷口明史の8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小林克行が選任されました。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり取締役の報酬限度額を年間総額300百万円
以内（うち社外取締役分40百万円以内）、監査役の報酬限度額を
年間総額30百万円以内に改定することに承認可決されました。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用
人分給与は含まないものといたします。

以 上