

証券コード 4598
2022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12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12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12期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に前田真明、木村正弥、山本昇平の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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氏が選任されました。

以 上