

証券コード 4598
2025年6月26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15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15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15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6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に江島清、飯塚健蔵、黒滝健一、岸井幸生、小南欽一郎、谷口明史の6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小林克行氏が選任されました。

以 上