

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年4月3日

【会社名】 オンコリスバイオフーマ株式会社

【英訳名】 Oncolys BioPharma Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浦田 泰生

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号

【電話番号】 03-5472-1578（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 秦 耕平

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号

【電話番号】 03-5472-1578（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 秦 耕平

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年3月28日の第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

浦田泰生、櫻原康成、斎藤泰及び飯野直子を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

永末真也を補欠監査役に選任するものであります。

なお、本決議の結果、永塚監査役の補欠監査役は、2021年3月25日の定時株主総会決議で選任された補欠監査役である柳澤崇仁氏となりました。また、その他の監査役の補欠監査役は、2024年3月28日開催の定時株主総会決議で選任された補欠監査役である永末真也氏となりました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件					
浦田 泰生	76,139	5,626	0	(注)1	可決 93.11
櫻原 康成	76,480	5,285	0	(注)1	可決 93.53
斎藤 泰	75,934	5,831	0	(注)1	可決 92.86
飯野 直子	76,132	5,633	0	(注)1	可決 93.11
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	76,659	5,438	0	(注)1	可決 93.37

(注)1. 当社定款第15条1項により、「出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う」と定めております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。