

【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6月28日
【会社名】	オンコセラピー・サイエンス株式会社
【英訳名】	OncoTherapy Science, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 嶋田 順一
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市川崎区東田町1番地2
【電話番号】	044 - 201 - 6429
【事務連絡者氏名】	管理本部統括取締役 朴 在賢
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市川崎区東田町1番地2
【電話番号】	044 - 201 - 6429
【事務連絡者氏名】	管理本部統括取締役 朴 在賢
【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】

2024年6月25日開催の当社第23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、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

嶋田順一氏、加藤肇夫氏、朴在賢氏、三木義男氏、小峰雄一氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

高木美也子氏、田島照久氏を監査役に選任するものであります。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
嶋田 順一	1,018,984	54,247	-	（注）1	可決 95
加藤 肇夫	1,016,587	56,644	-	（注）1	可決 94
朴 在賢	1,023,044	50,187	-	（注）1	可決 95
三木 義男	1,019,942	53,289	-	（注）1	可決 95
小峰 雄一	1,018,648	54,583	-	（注）1	可決 94
第2号議案					
高木 美也子	1,032,676	44,538	-	（注）1	可決 96
田島 照久	1,030,559	46,655	-	（注）1	可決 96

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．当社の議決権を有する株主数は38,203人、総議決権個数は2,176,275個です。

本株主総会での議決権行使状況は株主総会前日までの議決権行使を含め、株主数は16,973人、議決権個数合計は1,078,255個です。

(4) 議決権の数に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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各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おりません。

以 上