

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年4月1日
【会社名】	ノイルイミュン・バイオテック株式会社
【英訳名】	Noile-Immune Biotech Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 玉田 耕治
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門二丁目12番10号
【電話番号】	03-5843-7819
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 永井 寛子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門二丁目12番10号
【電話番号】	03-5843-7819
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 永井 寛子
【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】

2025年3月26日開催の当社第10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) 株主総会が開催された年月日  
2025年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

玉田 耕治、渡嘉敷 努、永井 寛子、Philippe Fauchet及び花井 陳雄を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額35,000千円以内（うち社外取締役分は年額5,000千円以内）、各事業年度において割当てる譲渡制限株式の数の上限を総数200,000株（うち社外取締役分は30,000株）とするものであります。

## (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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

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 玉田 耕治	246,503	1,917	-	(注)1	可決 99.2
渡嘉敷 努	246,577	1,843	-	(注)1	可決 99.3
永井 寛子	246,703	1,717	-	(注)1	可決 99.3
Philippe Fauchet	246,532	1,888	-	(注)1	可決 99.2
花井 陳雄	246,608	1,812	-	(注)1	可決 99.3
第2号議案	245,420	3,001	-	(注)2	可決 98.8

(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 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

3 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

## (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