

証券コード 4576  
2023年3月30日

株 主 各 位

名古屋市中区錦一丁目18番11号  
株式会社 テ・ウエスタン・セラピテクス研究所  
代表取締役社長 日 高 有 一

## 第25期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25期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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25期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記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、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に日高有一、松原さや子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 号議案** 監査等委員である取締役 4 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に青木哲史、山川善之、会田隆雄、中村栄作の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査等委員である取締役の全員は社外取締役であります。

**第 4 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 5 号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 6 号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上