

証券コード 4571
2025年12月11日

株 主 各 位

東 京 都 港 区 愛 宕 二 丁 目 5 番 1 号
NANOホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長 松 村 淳

臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

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、NANO MRNA株式会社からNANOホールディングス株式会社に商号変更を行い、その他所要の変更を行いました。

第 2 号議案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり飯野智、富所伸広、中富一郎、江尻隆の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、江尻隆は社外取締役です。

第 3 号議案 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

本総会終了後、開催された取締役会において、代表取締役会長兼社長CEOに松村淳が選定され、就任いたしました。

以 上