

証券コード 4571
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都港区愛宕二丁目5番1号
NANO MRNA 株式会社
代表取締役社長 秋 永 士 朗

第28回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28回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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28期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第28期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり秋永士朗、松村淳、長谷川由紀、黒圖肇の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上