証券コード　4576
2026年３月26日

株　主　各　位

名古屋市中区錦一丁目18番11号
株式会社 デ･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28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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第28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あげます。

敬　具

記

報 告 事 項　第28期（2025年１月１日から2025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等委員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　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再選され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　監査等委員である取締役１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新たに都築伸弥氏が選任され、就任いたしました。

なお、都築伸弥氏は社外取締役であります。

以　上