証券コード　2160
2021年３月10日

株　主　各　位

東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号
株式会社ジーエヌアイグループ
取締役代表執行役社長兼CEO
イ ン ・ ル オ

第20期定時株主総会招集ご通知

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、当社第20期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、株主の皆様におかれましては、当日のご来場は可能な限りお控えいただき、後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、2021年３月24日午後５時30分までに書面（郵送）またはインターネットにより議決権行使をいただきますようお願い申し上げます。

また、当日のご出席に関しましては、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、事前登録制とさせていただきます。詳細につきましては、３頁から４頁の「本株主総会における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対応について」をご高覧下さいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日　　時　　2021年３月25日（木曜日）午前10時（午前９時30分受付開始）
２．場　　所　　東京都中央区日本橋室町１－５－５
室町ちばぎん三井ビルディング（ＣＯＲＥＤＯ室町３）８階
日本橋ライフサイエンスハブ
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。）
３．目的事項
報告事項　　１．第20期（2020年１月１日から2020年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
２．会計監査人及び監査委員会の第20期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案　　定款一部変更の件
第２号議案　　取締役７名選任の件
第３号議案　　会計監査人選任の件

4．　議決権の行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年３月24日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送下さい。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、別添６頁から７頁の【インターネットによる議決権行使のご案内】をご高覧の上、2021年３月24日（水曜日）午後５時30分までにご行使下さい。なお、書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数、またはパソコン・スマートフォン・携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱いいたします。

以　上

1．本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び運用状況」、連結計算書類の「連結財政状態計算書」、「連結損益計算書」、「連結持分変動計算書」、「連結注記表」、「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」、計算書類の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」、「計算書類に係る会計監査人の監査報告書」及び「監査委員会の監査報告書」につきましては、法令及び当社定款第16条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト　(https://www.gnipharma.com) に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。
2．株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (https://www.gnipharma.com) に掲載させていただきます。
3．決議の結果につきましては、後日開示される有価証券報告書並びに臨時報告書をご確認下さい。

本株主総会における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対応について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本株主総会に関しましては、下記の対応をとらせていただくことといたします。株主の皆様におかれましては、内容をご確認いただき、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

1.株主様へのお願い

(1) 感染拡大防止の観点から、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

(2) 議決権行使は、本招集ご通知５頁から７頁をご参照のうえ、書面（郵送）またはインターネットで事前行使をお願い申し上げます。

(3) 事前に議決権行使をしていただいた株主様には、議案の賛否に拘わらず、議決権の事前行使並びに感染拡大防止へのご協力の薄謝としてQUOカード（500円分）を進呈いたします。

2.出席ご希望の株主様の「事前登録」のお願い

(1) 株主総会会場では、座席の間隔を広めに確保するため、ご用意できる座席数が例年より大幅に減少いたします。（52席を予定しております。）

(2) そのため、株主総会への出席について「事前登録制」を採用し、事前登録をされた株主様のみ入場していただくこととさせていただきます。

(3) 事前登録希望者が予定座席数を超える場合は、抽選により当選された株主様のみ入場していただくこととさせていただきます。

(4) ご出席いただく株主様には「３．株主総会当日の対応について」の内容をご了承いただくことになりますので、ご理解のうえ、登録をお願いいたします。

(5) 事前登録方法は次のとおりです。

①事前登録申込の宛先

事前登録をご希望の場合は、②の内容をご記載のうえ、次のアドレス宛に電子メールにてお申し込み下さい。なお、下記記載のメールが受信できるようにドメイン指定受信で「gnipharma.com」を許可するように設定して下さい。

soukai20@gnipharma.com

②申込のメールにご記載いただく内容

・株主番号
・株主様の氏名／法人名
（法人の場合、ご出席いただく方の部署名、氏名）
・株主様の住所または所在地

上記３点の記載が正確かつ漏れなく記載されていない申込は無効とさせていただきますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

③事前登録申込締め切り日時

2021年３月19日（金曜日）午後５時30分必着

・予定座席数を超え、抽選になる場合は電子メールでご連絡いたします。

④ご出席いただけます株主様への連絡

・ご出席いただけます株主様には３月22日（月曜日）に電子メールで「出席票」を送信いたします。

・ご出席の可否は「出席票」の電子メールの送信をもってかえさせていただきます。

３．株主総会当日の対応について

(1) 接触感染リスク低減のため、株主様へのお土産の配布はございません。

(2) 会社説明会は開催いたしません。

(3) 議決権行使書及び出席票をご持参下さい。議決権行使書及び出席票をお持ちでない株主様のご出席（ご入場）はお断りさせていただきます。

(4) 手のアルコール消毒やマスクのご着用等についてご協力をお願いいたします。

(5) 株主様の体温を確認する装置を設置し、体温が37.5度以上あるなど体調のすぐれない株主様には株主総会会場へのご入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

(6) 役員及びスタッフは、検温を含め体調を確認した上で、常時マスクを着用させていただきます。

(7) 株主総会会場内におきましても、体調不良と見受けられる株主様には、運営スタッフがお声がけすることがございます。

(8) 株主総会の議事は簡略化させていただき、開催時間も例年より短縮する予定です。

(9) 質疑応答の際の質問は原則として１名の株主様につき１問までに制限させていただきます。

(10) 当社取締役につきましても、感染拡大リスクの低減及び会社の事業継続の観点から、一部の取締役のみ株主総会会場での出席とさせていただき、株主総会会場に出席できない取締役はWeb会議システムを利用して株主様からのご質問に回答する等の対応をとらせていただく可能性があります。

なお、今後の状況の変化により、上記の内容を変更する場合がございます。その際は、当社ウェブサイト（https://www.gnipharma.com）にてご案内させていただきます。

以　上

議決権行使のご案内

今回の定時株主総会で付議されております議案につきまして、以下のいずれかの方法で議決権の行使を賜りますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席いただく場合

（事前受付された株主様）



議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。（ご捺印は不要です。）

日　　時　**2021年３月25日（木曜日）午前10時（午前９時30分受付開始）**

場　　所　東京都中央区日本橋室町１－５－５
室町ちばぎん三井ビルディング（ＣＯＲＥＤＯ室町３）８階
日本橋ライフサイエンスハブ
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。）

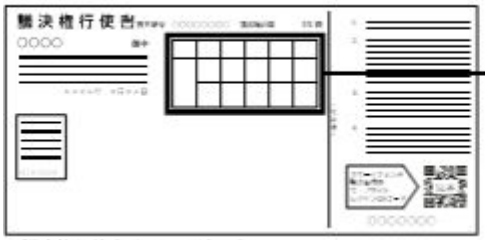
書面による場合



書面による議決権行使は、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、**2021年３月24日（水曜日）午後５時30分**までに当社に到着するよう折り返しご送付下さい。

※ご送付いただきます議決権行使書用紙は料金受取人払いのハガキとなっており、通常の郵便物に比べ郵便局での処理に時間を要しますので、誠に恐縮ではございますが、お早めにご投函下さいますようお願い申し上げます。

■議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



※議決権行使書はイメージです。

→こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

- 全員賛成の場合　≫「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合　≫「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合　≫「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

議案

- 賛成の場合　≫「賛」の欄に○印
- 反対する場合　≫「否」の欄に○印

インターネットによる場合



スマートフォン等により議決権行使書用紙のＱＲコードを読み取るか、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスし、画面の案内に従って議決権をご行使下さい。

行使期限	**2021年３月24日（水曜日）午後５時30分**

詳細は次頁をご覧下さい

■重複行使のお取扱いについて

書面と電磁的方法（インターネット）によって、重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法によるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

また、電磁的方法によって、複数回数またはパソコンやスマートフォン、携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。



インターネットによる議決権行使のご案内

ＱＲコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1 **議決権行使書用紙右下に記載のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインＱＲコードを読み取って下さい。**

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



2 **以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。**

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがＰＣ向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※ＱＲコードを再度読み取っていただくと、ＰＣ向けサイトへ遷移できます。



書面及びインターネットにより重複して議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト　https://www.web54.net

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスして下さい。



2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力下さい。



3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力下さい。



4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合せ

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）
（受付時間　午前９時～午後９時）

（添付書類）

事　業　報　告

（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

1.　企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度の世界経済は、新型コロナウイルスのパンデミックの影響により経済活動が大幅に停滞いたしましたが、当社グループは力強い結果を出すことができました。

当連結会計年度の売上収益は前連結会計年度比約31.3％増加の9,773,862千円、売上総利益も堅調に推移し、前連結会計年度比約28.7％増加の8,227,918千円となりました。

また、営業利益は、前連結会計年度比約43.6％増加の1,869,540千円となりました。これは主に医薬品事業の継続的な拡大によるものです。当期利益につきましても営業利益が大幅に増加したことにより、当連結会計年度の当期利益は、前連結会計年度比約116.8％増加し、過去最高の1,365,905千円となりました。

なお、当社の連結子会社である北京コンチネント薬業有限公司（以下、BCという。）は中国国内での株式市場への上場申請の最終準備を進めており、知的財産権の譲受、中国法に従った企業形態の変更等を実施いたしました。当該子会社の中国株式市場への上場は、中国国内の医薬品業界における認知向上に資するとともに、事業投資資金の調達方法が広がり、資本効率を高める重要なステップであると考えております。

また、米国においては、2020年12月28日に開示しております通り、医療機器事業を行うBerkeley Advanced Biomaterials LLC（以下、BABLという。）の創業者が持つBABL株30％の持分を米国法上のいわゆる逆三角合併によって、当社の株式で買い取り、BABLを完全子会社化することといたしました。

完全子会社化後も引き続き、当社の管理体制は維持しつつ、BABLの主要製品のグローバルマーケティング活動の強化を、高齢化による整形外科需要の高まりが顕著である中国市場においても実施して参ります。

【セグメント別の経営成績】

医薬品事業

医薬品事業における売上収益及び利益の主力となる、中国でのアイスーリュイの販売が引き続き好調に推移いたしました。その結果、当連結会計年度の医薬品事業の売上収益は8,045,631千円（前連結会計年度比42.5％増）、セグメント利益は1,311,310千円（前連結会計年度比211.1％増）となりました。

医療機器事業

当連結会計年度中、米国におきましては、新型コロナウイルス感染拡大による多大な影響がありましたが、当社グループの医療機器事業は当連結会計年度第４四半期より適正にビジネスを調整することにより、売上収益の大きな落ち込みはなく推移し、特に会計年度前半における感染拡大の影響から回復傾向を示しました。

その結果、当連結会計年度の医療機器事業の売上収益は1,728,231千円（前連結会計年度比4.1％減）、セグメント利益は740,305千円（前連結会計年度比14.4％減）となりました。

① 当期の経営成績の概況

連結経営成績概要

（単位：千円）

	前連結会計年度	当連結会計年度	差額
売上収益	7,446,067	9,773,862	2,327,795
売上総利益	6,395,155	8,227,918	1,832,763
営業利益	1,302,355	1,869,540	567,185
当期利益	629,918	1,365,905	735,987

売上収益及び売上総利益

当連結会計年度において、売上収益は前期比31.3％増加の9,773,862千円となりました。売上総利益も堅調に推移し、当連結会計年度の売上総利益は、前期比28.7％増加の8,227,918千円となりました。前連結会計年度と比べたこれらの増加は、主に中国におけるアイスーリュイの売上が過去最高となったことによるものです。

営業利益

当連結会計年度の営業利益は、前期比43.6％増加の1,869,540千円の利益となりました。当社グループの医薬品事業及び医療機器事業の収益性向上が貢献して、営業利益は引き続き増加しております。

当期利益

営業利益が大幅に増加したことにより、当連結会計年度の当期利益は、前連結会計年度と比べ735,987千円増加し、過去最高の1,365,905千円となりました。

販売費及び一般管理費の明細、研究開発費

（単位：千円）

	前連結会計年度	当連結会計年度	差額
販売費及び一般管理費	△4,334,435	△5,180,715	△846,280
人件費	△1,691,097	△1,893,602	△202,505
研究開発費	△758,129	△1,243,158	△485,029

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ846,280千円増加し、5,180,715千円となりました。これは、主に、アイスーリュイの販売関連費用に加え、Cullgenの事業規模拡大による費用の増加によるものです。研究開発費が前連結会計年度に比べ増加したのは、主として、当社グループにおける継続的な研究開発活動への投資によるものです。

金融収益及び金融費用

（単位：千円）

	前連結会計年度	当連結会計年度	差額
金融収益	39,233	46,074	6,841
金融費用	△144,097	△109,702	34,395

金融収益

当連結会計年度の金融収益は、前連結会計年度の39,233千円と比べて、6,841千円増加し、46,074千円となりました。

金融費用

当連結会計年度の金融費用は、前連結会計年度の144,097千円と比べて、34,395千円減少し、109,702千円となりました。この金融費用の減少は、主として、現金支出を伴わない外貨建ての資産及び負債の評価替えにより生じた為替差損の減少によるものです。

② 当期の財政状態の概況

連結財政状態

（単位：千円）

	前連結会計年度	当連結会計年度	差額
資産合計	20,607,389	23,219,257	2,611,868
負債合計	7,511,555	10,450,153	2,938,597
資本合計	13,095,833	12,769,104	△326,728

資産合計

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて2,611,868千円増加し、23,219,257千円となりました。これは、主として、現金及び現金同等物の増加によるものです。

負債合計

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて2,938,597千円増加し、10,450,153千円となりました。これは、主として、その他の非流動負債の増加によるものです。

資本合計

当連結会計年度末における資本合計は、前連結会計年度末に比べて、326,728千円減少し、12,769,104千円となりました。これは、主として、資本性金融商品を負債へ再分類したことによるものです。

③ 研究開発活動

〔研究活動〕

当社グループの創薬活動はCullgenを中心に、新しい創薬基盤技術であるuSMITE™（ユビキチン化を介した標的タンパク質分解誘導技術）を活用した、革新的な新規化学物質（NCE）の開発を目指しています。

当連結会計年度においても、Cullgenの、がん、痛み、及び自己免疫疾患の適応症に対する酵素及び非酵素タンパク質の両方の標的を含む６つの新しい分解剤を利用した創薬パイプラインの研究活動は円滑に進みました。なお、Cullgenは、2021年中にリード候補薬を治験薬（IND）申請することを目指しています。

新しいE３リガンドプログラムの開発は、タンパク質分解誘導の将来を担う技術で、毒性の低減、薬剤耐性の緩和、組織・腫瘍・細胞内コンパートメントの選択性の提供、基質スペクトルの拡大を実現させるNCEの開発の可能性があり、Cullgenは現在５つの新しいE３リガンド分解化合物の開発を進めております。

〔開発活動〕

■アイスーリュイ
〔中国語：艾思瑞®、英語：Etuary®（一般名：ピルフェニドン）〕

放射線性肺炎（RP）
当社グループは、アイスーリュイの２番目の適応症として、RP治療薬の第３相臨床試験前パイロット試験を実施しております。これは、反復投与、多施設でのオープン試験を行うものです。2020年12月末時点で86名の被験者が登録されております。

糖尿病腎症（DN）
アイスーリュイの３番目の適応症であるDNは、Ⅰ型糖尿病またはⅡ型糖尿病により引き起こされる慢性腎臓病です。中国では9,240万人が糖尿病に脅かされており、このうち20～30%がⅠ型糖尿病またはⅡ型糖尿病を患い、腎疾患を引き起こすと言われております。本第１相臨床試験につきましては、2020年12月末時点で予備研究として16名の治験者が登録されております。

結合組織疾患を伴う間質性肺疾患（CTD-ILD）
2016年９月、結合組織疾患の患者の肺の炎症や線維症を引き起こすCTD-ILDの治療に対する４番目のアイスーリュイ適応症のNMPA承認を受けました。このINDの承認により、全身性硬化症（強皮症）と皮膚筋炎（DM）の２つの適応症について、直接第３相臨床試験に移行することが承認されました。
2018年６月には、強皮症及びDMの治療を対象とした第３相臨床試験の各段階において、無作為、二重盲検、プラセボ・コントロール、52週間の試験に第１期被験者を登録しました。強皮症には144名、DMには152名の被験者が登録される予定で、2020年12月末時点で、それぞれ12名、36名の被験者が登録されております。

じん肺治療薬（Pneumoconiosis Disease）
2019年５月、当社グループは、アイスーリュイの５番目の適応症として、じん肺治療薬としての治験許可（IND）申請に対する承認をNMPAより取得しました。じん肺疾患は、肺に炎症や瘢痕化（線維化）を引き起こす慢性的な肺疾患で、吸い込まれた粉塵や微粒子が、肺の細胞に蓄積することによって引き起こされます。中国には、およそ43万３千人の患者様がおり、更に、適切な診断を受けていない患者様が、最大60万人いると推定されており、中国のみならず、世界中でアンメット・メディカル・ニーズ（有効な治療方法がない疾患に対する医療ニーズ）が存在します。BCは、病院との提携を進め、治験実施計画書を決定し、第３相臨床試験を開始して参ります。

■F351（肝線維症等治療薬）

F351（一般名:ヒドロニドン）は、当社グループの医薬品ポートフォリオにおける重要な創薬候補化合物であり、他の世界の主要医薬品市場へ臨床開発活動を拡大する戦略の重要な部分を占めています。

F351は、アイスーリュイの誘導体である新規開発化合物であり、肝星細胞の増殖及び内臓の線維化に重要な役割を果たすTGF-β伝達経路の両方の阻害剤です。当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。

2020年８月、当社は肝線維症の候補薬であるF351の中国における第２相臨床試験の初期分析の良好な結果について発表しました。この試験は、中国における慢性ウイルス性B型肝炎患者の肝線維症に対するF351の安全性と有効性を評価する、無作為化、二重盲検、プラセボ・コントロール、多施設、用量逓増試験で、2020年10月に開示いたしましたように、プラセボと比較して52週の治療で肝線維症スコアが統計的に有意に改善するという主要評価項目を満たしました。

F351の今後の開発については、中国における肝硬変患者に対する条件付き早期承認申請を含む、肝線維症患者を対象とした第３相臨床試験、米国においてはFDA提出の可能性となる適応症についてKOL及びアドバイザーとの協議による第２相臨床試験の準備、あわせて欧州並びに日本における協業について発表いたしました。

■タミバロテン（急性前骨髄球性白血病（APL）治療薬）

タミバロテンはAPLの治療薬です。APLは急性骨髄性白血病の一種で、前骨髄球が「がん化」する白血病です。共同開発者である東光薬品工業株式会社及び当社グループのGNI Hong Kong Limitedは、2015年10月に「アムノレイク®錠２mg（一般名:タミバロテン）」を輸入医薬品としてNMPAに登録申請いたしました。その後、東光製薬工業株式会社は、NMPAの審査やNMPAから求められた追加データを提出しましたが、この申請は却下されました。ただし、NMPAは臨床試験を継続することによる再申請の可能性も示しておりますので、当社は追加試験を行い許可取得に向けた今後の進め方を東光製薬工業株式会社と協議して参ります。

■F573（急性肝不全・慢性肝不全急性時（ACLF）治療薬）

F573はアイスーリュイ及びF351に次ぐ３番目の創薬候補化合物として、カスパーゼを阻害する可能性を持つ強いジペプチド化合物であり、B型肝炎ウイルス（HBV）、C型肝炎ウイルス（HCV）、アルコール性肝硬変による重症肝炎に関連して発生する細胞死や炎症反応に重要な化合物です。当社グループは治験実施計画書を作成し、第１相臨床試験実施の準備をしておりましたが、2020年９月に仁安病院より第１相臨床試験実施の承認を受け、第１相臨床試験において使用する人類遺伝子情報の届け出をHGRA（Human Genetics Resources Administration）に提出しております。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度において特記すべき重要な設備投資はありませんでした。

(3) 資金調達の状況

当社グループは当連結会計年度において、次のとおり資金調達を行っております。

① 新株式の発行により、当連結会計年度において106,910千円の資金を調達いたしました。

② 当社の子会社であるCullgen Inc.において、大手グローバルベンチャーキャピタルであるBC NovLigase Limitedを含む複数の投資会社から12百万米ドルのシリーズB投資を受けました。

(4) 対処すべき課題

① 研究開発への持続的投資を通した成長の実現

バイオ創薬企業として、当社は創薬及び臨床開発活動に継続的に投資を行わなければなりません。新規化合物の探索やそれらをうまく臨床開発していかなければ、当社の製品が陳腐化したとき、当社は将来の収益や市場シェアを失ってしまいます。当社は、利益への影響を最小限にするため、研究開発プロジェクトを厳選して投資決定しております。しかしながら、当社グループ全体として、将来のために、中国及び米国において相当の研究開発投資は継続していかなければならないと考えております。

② 資金調達の多様化と安定化

当社は、有望な新規開発化合物の研究開発への投資を続け着実な企業価値の向上を図ります。ビジネス基盤と研究開発活動を強化すべく資金調達を多様化・安定化するため、新たな資金調達先との関係構築や更なる資金調達の機会獲得を追求し続けます。

③　グループ会社の連携による企業価値の向上

当社グループは、日本の東京に本社を置き、世界２大医薬品市場である中国及び米国の子会社を通じて、収益源の多様化と研究開発活動の多様化を実現しています。このグローバル戦略は、財務の安定性と研究開発業務全般にわたるシナジー効果をもたらします。

当社グループは、研究開発における主要子会社間の連携強化による生産性の向上とコスト削減に注力していくとともに、ステークホルダーの皆様の利益のために、効率性、透明性、説明責任を最大化するために、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、企業価値の更なる向上を目指して参ります。

(5) 財産及び損益の状況の推移

≪IFRS≫

（単位：千円）

区　　分	第17期 (2017年１月１日～ 2017年12月31日)	第18期 (2018年１月１日～ 2018年12月31日)	第19期 (2019年１月１日～ 2019年12月31日)	第20期 (当連結会計年度) (2020年１月１日～ 2020年12月31日)
売上収益	2,648,451	5,018,944	7,446,067	9,773,862
営業利益	154,212	568,600	1,302,355	1,869,540
親会社の所有者に帰属する当期利益（△損失）	△175,206	△200,131	181,841	1,258,127
基本的1株当たり当期利益（△損失）	△4円66銭	△4円94銭	4円30銭	28円96銭
資産合計	15,676,746	17,100,806	20,607,389	23,219,257
資本合計	9,911,805	10,007,936	13,095,833	12,769,104

（注）1.　第20期（当連結会計年度）につきましては、1.（1）「事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。

2.　当社は、2019年９月４日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第17期の期首に当該株式併合及び株式分割が行われたと仮定して、「基本的１株当たり当期利益（△損失）」を算定しております。

3.　第18期の「資産合計」及び「資本合計」の数値は、不適切な会計処理の訂正による遡及処理後の数値であります。

(6) 主要な事業内容（2020年12月31日現在）

① 医薬品事業

創薬インフラ活動（創薬プロセスの中流）…当社グループが独自に（もしくは外部の製薬企業との共同研究を通じて）各種実証実験や前臨床試験などを実施する活動であります。

基本創薬活動（同下流）…当社グループが独自に開発した（もしくは外部からライセンスを受けた）創薬候補化合物等の臨床試験を実施し、医薬品としての承認を受け、製造及び販売を企画実行する活動であります。

② 医療機器事業

当社グループが独自に開発した医療機器（生体材料）の製造及び販売を企画実行する活動であります。

(7) 主要な営業所（2020年12月31日現在）

① 当社

名　　称	所　在　地
本　　社	東京都中央区

② 子会社

名　　称	所　在　地
上海ジェノミクス有限公司	中国上海市
北京コンチネント薬業有限公司	（事務所）中国北京市 （工場）中国北京市、中国河北省
GNI Hong Kong Limited	中国香港
Cullgen (Shanghai) Inc.	中国上海市
GNI USA, Inc.	米国デラウェア州
Berkeley Advanced Biomaterials LLC	米国カリフォルニア州
Cullgen Inc.	米国カリフォルニア州

(8) 使用人の状況（2020年12月31日現在）

① 企業集団の使用人数

事　業　区　分	使　用　人　数	前　期　末　比　増　減
医　薬　品　事　業	504名（3.1名）	72名増（5.0名減）
医　療　機　器　事　業	29名（0.4名）	3名増（1.6名減）

（注）1．使用人数は、就業人員数であり、パート及び人材会社からの派遣社員は（　　）に年間の平均人員を外数で記載しております。

2．医薬品事業の使用人数が前連結会計年度と比べて72名増加しましたのは、当連結会計年度において、人員（主に営業人員、研究開発人員）を増強したためです。

② 当社の使用人数の状況

使用人数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
6名（2.3名）	1名減（0.2名増）	50.3歳	6.4年

（注）使用人数は、就業人員数であり、パート及び人材会社からの派遣社員は（　　）に年間の平均人員を外数で記載しております。

(9) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
上海ジェノミクス有限公司	140,000,000 人民元	100.00%	新薬開発及び生化学的実験等の請負
北京コンチネント薬業有限公司	61,317,900 人民元	55.97% （内、間接保有分 55.97%）	医薬品の開発・製造・販売
GNI Hong Kong Limited	32,140,000 米ドル	100.00% （内、間接保有分 26.40%）	F351等の研究開発
Cullgen（Shanghai）Inc.	103,450,000 人民元	36.43% （内、間接保有分 36.43%）	創薬事業
GNI USA, Inc.	35,000,001 米ドル	100.00%	株式等保有、米国における新薬開発
Berkeley Advanced Biomaterials LLC	8,533,467 米ドル	70.00% （内、間接保有分 70.00%）	医療機器（生体材料）の開発・製造・販売
Cullgen Inc.	10,003,642 米ドル	36.43% （内、間接保有分 36.43%）	創薬事業

(10) 主要な借入先（2020年12月31日現在）

東京スター銀行	800,000千円
中関村銀行	317,599千円
北京銀行	158,800千円
建設銀行	157,212千円

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項（2020年12月31日現在）

(1) 発行可能株式総数　90,000,000株

(2) 発行済株式の総数　43,513,149株

（うち自己株式 1,223株）

(3) 株主数　18,047名

(4) 大株主の状況（上位10名）

株主名	持株数（株）	持株比率（%）
株式会社SBI証券	1,488,054	3.42
イン・ルオ	1,447,712	3.33
楽天証券株式会社	938,000	2.16
佐々木　桂一	766,000	1.76
八木　大輔	630,000	1.45
STATE STREET BANK WEST CLIENT -TREATY 505234	447,394	1.03
松井証券株式会社	372,100	0.86
野村證券株式会社	331,811	0.76
森田　政廣	273,000	0.63
JP MORGAN CHASE BANK 385771	210,994	0.48

（注）大株主の状況の持株比率は、自己株式を除いた発行済株式の総数に対する割合として算出しております。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び執行役の氏名等

① 取締役

地位	氏　　名	担当	重要な兼職の状況
取締役	イ　ン　・　ル　オ	指名委員 CEO	上海ジェノミクス有限公司 監事 北京コンチネント薬業有限公司 董事長 GNI Hong Kong Limited 董事 GNI USA, Inc. Director Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of Manager Cullgen Inc. Director and Chairman Cullgen (Shanghai) Inc. 執行董事
取締役	トーマス・イーストリング	報酬委員 CFO	GNI Hong Kong Limited 董事 GNI USA, Inc. Director Berkeley Advanced Biomaterials LLC Chairman of Board of Manager Cullgen Inc. Director
取締役	斎　藤　泰	事業開発 担当	
取締役	指　輪　英　明	監査委員 報酬委員	日本コンシェルジュ株式会社 代表取締役社長 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長
取締役	リ　ウ　ェ　ン　・　ウ	監査委員 報酬委員	北京協和病院神経科 Chief Doctor & Professor, Ph.D. Advisor
取締役	ワ　ン　シ　ョ　ウ　・　グ　オ	指名委員	中日友好医院整形外科 Vice Chairman, Chief Doctor, Professor, Graduate Student advisor 同医院関節外科 Vice Chairman
取締役	郡　　高　　秀	監査委員 指名委員	

（注）1．取締役指輪英明、リウェン・ウ、ワンショウ・グオ、郡高秀の４氏は社外取締役であります。

2．監査委員長である取締役指輪英明氏は、これまで証券業界等で培われたビジネス経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。なお、内部監査人から定期的にヒアリングを行い、監査の実効性を確保していることから、常勤の監査委員は設置しておりません。

3．取締役指輪英明氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

② 執行役

地　　位	氏　　名	担当及び重要な兼職の状況
代表執行役社長	イ　ン　・　ル　オ	CEO 上海ジェノミクス有限公司 監事 北京コンチネント薬業有限公司 董事長 GNI Hong Kong Limited 董事 GNI USA, Inc. Director Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of Manager Cullgen Inc. Director and Chairman Cullgen (Shanghai) Inc. 執行董事
代表執行役	トーマス・イーストリング	CFO GNI Hong Kong Limited 董事 GNI USA, Inc. Director Berkeley Advanced Biomaterials LLC Chairman of Board of Manager Cullgen Inc. Director
執行役	斎　　藤　　泰	事業開発担当

（注）　執行役３名全員は、取締役を兼務しております。

(2) 取締役及び執行役の報酬等の額

取締役　　８名　　37,144千円（うち社外取締役４名　10,900千円）

執行役　　４名　　－千円

（注）　取締役兼執行役の報酬等については、取締役欄に含めて記載されております。

(3) 社外役員に関する事項

① 取締役　指輪英明

1)　重要な兼職先と当社との関係

日本コンシェルジュ株式会社代表取締役社長、GIキャピタル・マネジメント株式会社代表取締役副社長であり、日本コンシェルジュ株式会社及びGIキャピタル・マネジメント株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。

2)　当事業年度における主な活動状況

ア．取締役会への出席状況及び活動状況

出席率は100％、発言は32回であります。

イ．監査委員会への出席状況及び活動状況

出席率は100％、発言は13回であります。

② 取締役　リウェン・ウ

1) 重要な兼職先と当社との関係

北京協和病院神経科 Chief Doctor & Professor, Ph.D. Advisorであり、北京協和病院と当社との間に特別な利害関係はありません。

2) 当事業年度における主な活動状況

ア．取締役会への出席状況及び活動状況

出席率は97%、発言は31回であります。

イ．監査委員会への出席状況及び活動状況

出席率は92%、発言は12回であります。

③ 取締役　ワンショウ・グオ

1) 重要な兼職先と当社との関係

中日友好医院整形外科 Vice Chairman, Chief Doctor, Professor,Graduate Student advisor、同医院関節外科 Vice Chairmanであり、中日友好医院と当社との間に特別な利害関係はありません。

2) 当事業年度における主な活動状況

ア．取締役会への出席状況及び活動状況

出席率は63%、発言は20回であります。

④ 取締役　郡高秀

1) 重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

2) 当事業年度における主な活動状況

ア．取締役会への出席状況及び活動状況

出席率は100%、発言は32回であります。

イ．監査委員会への出席状況及び活動状況

出席率は100%、発言は13回であります。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社定款において、社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点においては、当社と社外取締役との間で責任限定契約を締結しておりません。

4. 取締役及び執行役の報酬の額の決定に関する方針

(1) 方針の決定の方法

当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定により、報酬委員会が取締役及び執行役の個人報酬等の額の決定に関する方針を定めております。

(2) 方針の概要

① 取締役及び執行役に共通する事項

・他社の支給水準等を勘案の上、取締役及び執行役に求められる職務及び責任に見合った報酬の水準を設定します。

・取締役の年俸及び退職慰労金並びに執行役の報酬の合計額は、１事業年度につき２億円以内とします。

② 取締役

取締役の報酬は、年俸、ストック・オプション及び退職慰労金からなります。

・年俸は、常勤・非常勤毎の基本報酬に対して、役職、職務内容等を反映した加算を行って決定します。

・各取締役につき、適切と認められる場合には、退職慰労金を支給することがあります。

・年俸及び退職慰労金に加え、当社企業価値の向上に向けたインセンティブとして、取締役に対し、必要に応じてストック・オプションを付与することがあります。

③ 執行役

・執行役が取締役を兼任する場合には、取締役としての報酬のみを支給するものとし、執行役としての報酬は支給しません。

・執行役が取締役を兼任せず、執行役としての報酬を支給する必要がある場合には、職務内容等を勘案の上、適切な報酬額を定めます。

（注）本事業報告の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

当社グループの経営基本方針は、「革新的な創薬への継続的な投資」及び「当社グループの収益性の拡大」であります。投資については、創薬技術、医薬品開発だけの投資ではなく、医療機器、診療・医療サービス等のヘルスケア事業及び同事業に関連する事業への投資への投資も含まれており、事業目的として第２条第５号を新設するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本定款変更案は、今回の株主総会終結の時をもって効力を生ずるものとします。

（下線部は変更箇所であります。）

現行定款	変更案
第1章　総　則	第1章　総　則
第2条　当会社は、以下の事業を営むことを目的とする。	（現行どおり）
(1)～(4)　（条文省略）	（現行どおり）
（新　設）	(5)革新的な創薬技術、医薬品開発、医療機器、診療・医療サービス等のヘルスケア事業及び同事業に関連する事業への投資事業
(5)上記各号に関する情報提供及びコンサルティングサービス	(6)上記各号に関する情報提供及びコンサルティングサービス
(6)上記各号に附帯又は関連する一切の業務	(7)上記各号に附帯又は関連する一切の業務

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、取締役７名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数（百株）
1	イン・ルオ (Ying Luo) (1965年７月16日生) 再任	1993年11月　アヴィロン入社　研究員 1994年11月　クロンテック・ラボラトリーズインク入社 プロジェクト・リーダー 1997年８月　ライジェル・ファーマシューティカルス入社 シニア・ディレクター 2001年５月　上海ジェノミクス有限公司　設立　董事就任 2005年６月　当社代表取締役常務COO就任 2007年10月　当社代表取締役CEO就任 2008年８月　当社代表取締役社長兼CEO就任 2009年４月　上海ジェノミクス有限公司　董事長就任 2009年６月　当社取締役代表執行役社長兼CEO就任、当社指名委員就任（現任） 2011年９月　北京コンチネント薬業有限公司　董事長就任(現任) 2013年７月　GNI-EPS(Hong Kong)HOLDINGS LIMITED(現GNI Hong Kong Limited)董事長就任 2015年１月　GNI USA, Inc. Director就任（現任） 2017年７月　Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of Manager就任（現任） 2017年11月　Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc. 董事長就任 2018年３月　Cullgen Inc. Director and Chairman就任（現任） 2018年６月　Cullgen（Shanghai）Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収）董事長就任 2021年２月　上海ジェノミクス有限公司　監事就任（現任） 2021年２月　GNI Hong Kong Limited 董事就任（現任） 2021年２月　Cullgen（Shanghai）Inc. 執行董事就任（現任） （重要な兼職の状況） 上海ジェノミクス有限公司　監事 北京コンチネント薬業有限公司　董事長 GNI Hong Kong Limited 董事 GNI USA, Inc. Director Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of Manager Cullgen Inc. Director and Chairman Cullgen（Shanghai）Inc. 執行董事	14,477

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数（百株）
2	トーマス・イーストリング（Thomas Eastling）（1959年10月16日生）再任	1983年６月 The Nikko Securities Co.International, Inc., Investment Banking and Syndicate Divisions, Senior Vice President & General Manager 1999年５月 Duff & Phelps Credit Rating Co.（現Fitch Ratings Ltd.）日本支社 Senior Vice President, Managing Director 2001年７月 Softbank Commerce Corp. Strategic Planning & Investor Relations, Managing Director 2008年２月 American Appraisal Transaction Advisory Service, Director 2013年３月 当社取締役、当社指名委員就任 2013年９月 当社取締役執行役就任 2014年３月 当社取締役代表執行役CFO就任、当社報酬委員就任（現任） 2015年１月 GNI USA, Inc. Director就任（現任） 2015年３月 上海ジェノミクス有限公司　董事就任 2015年３月 北京コンチネント薬業有限公司　董事就任 2015年３月 GNI-EPS(Hong Kong)HOLDINGS LIMITED(現GNI Hong Kong Limited) 董事就任（現任） 2017年７月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Chairman of Board of Manager就任（現任） 2018年３月 Cullgen Inc. Director就任（現任） 2018年６月 Cullgen (Shanghai) Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事就任 （重要な兼職の状況） GNI Hong Kong Limited 董事 GNI USA, Inc. Director Berkeley Advanced Biomaterials LLC Chairman of Board of Manager Cullgen Inc. Director	21

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (百株)
3	指輪　英明 (さしわ　ひであき) (1958年５月17日生) 再任	1983年４月　大和證券株式会社 営業部 1987年10月　クラインオートベンソン証券営業部、英国 1989年８月　ゴールドマン・サックス証券営業部、米国 2003年４月　日本コンシェルジュ株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2005年10月　日活株式会社　取締役就任 2006年６月　株式会社JPホールディングス 社外監査役就任 2008年６月　当社社外取締役就任（現任） 2009年４月　上海ジェノミクス有限公司　監事就任 2009年６月　当社監査委員就任（現任）、当社指名委員就任 2010年３月　当社報酬委員就任（現任） 2010年７月　GIキャピタル・マネジメント株式会社 取締役副社長就任 2013年７月　当社指名委員就任 2018年３月　GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長就任（現任） (重要な兼職の状況) 日本コンシェルジュ株式会社　代表取締役社長 GIキャピタル・マネジメント株式会社　代表取締役副社長	―
4	リウェン・ウ (Liwen Wu) (1946年７月21日生) 再任	1981年８月　北京協和病院神経科 Resident Doctor 1985年８月　北京協和病院神経科 Assistant Chief Doctor 1990年８月　北京協和病院神経科 Associate Chief Doctor 1996年８月　北京協和病院神経科 Chief Doctor & Professor（現任） 2001年８月　北京協和病院神経科 Ph.D. Advisor（現任） 2010年３月　当社社外取締役、当社監査委員就任（現任） 2011年３月　当社指名委員就任 2012年３月　上海ジェノミクス有限公司　董事就任 2014年３月　当社報酬委員就任 2016年３月　当社報酬委員就任（現任） (重要な兼職の状況) 北京協和病院神経科　Chief Doctor & Professor, Ph.D. Advisor	―

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (百株)
5	ワンショウ・グオ (Wanshou Guo) (1959年９月７日生) 再任	1984年８月　中日友好医院外科　Doctor 1986年７月　同医院整形外科　Doctor 1991年12月　同医院整形外科　Assistant Chief Doctor 1999年６月　同医院整形外科　Associate Chief Doctor 2000年２月　同医院整形外科　Vice Chairman（現任） 2004年９月　同医院整形外科 Chief Doctor, Professor, Graduate Student advisor（現任） 2008年４月　同医院関節外科　Chairman 2010年３月　当社社外取締役（現任）、当社指名委員、当社報酬委員就任 2014年３月　当社監査委員就任、当社指名委員就任 2016年３月　当社指名委員就任（現任） 2020年５月　中日友好医院関節外科　Vice Chairman(現任) （重要な兼職の状況） 中日友好医院整形外科　Vice Chairman, Chief Doctor, Professor, Graduate Student advisor 同医院関節外科　Vice Chairman	―
6	郡　高秀 (こおり　たかひで) (1952年11月24日生) 再任	1977年４月　協和発酵工業株式会社　東京支社 1984年10月　同社海外事業本部貿易部 2001年７月　同社医薬管理部次長 2004年４月　同社医薬事業開発部長 2005年４月　協和発酵中国医薬　総代表、協和発酵医薬(蘇州）有限公司　董事長兼総経理 2007年７月　同社購買部長 2008年２月　株式会社グリーンペプタイド（現ブライトパス・バイオ株式会社）入社 2008年４月　同社　代表取締役社長就任 2011年７月　特定非営利活動法人治験ネットワーク福岡　Chief Planning Officer 2011年８月　パセオン株式会社　代表取締役社長就任 アジアパシフィック担当ディレクター 2017年３月　当社社外取締役就任、当社監査委員就任、当社指名委員就任（現任）	―

候補者番号	氏名 （生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 （百株）
7	鈴木勘一郎 （すずき　かんいちろう） （1954年５月22日生） 新任	1978年４月　野村総合研究所入社　企業調査部　研究員 1988年６月　同社企画部企画課課長 1991年12月　同社パリ駐在員事務所長 1994年７月　同社政策研究センター主任研究員 1995年９月　米国スタンフォード大学 フーバー研究所 客員研究員 2002年３月　米国法人Gene Networks, Inc.入社CFO就任 2005年５月　Shanghai Genomics, Inc. 董事 2007年７月　Shanghai Genomics, Inc. 董事長就任 2007年10月　当社専務取締役CFO就任 2007年12月　当社代表取締役社長兼CFO就任 2008年８月　当社代表取締役就任 2009年６月　当社取締役就任 2009年９月　立命館アジア太平洋大学国際経営学部 教授 2011年３月　当社顧問就任 2015年４月　株式会社エコリング顧問就任（現任） 2020年４月　立命館アジア太平洋大学国際経営学部 名誉教授（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社エコリング顧問 立命館アジア太平洋大学国際経営学部 名誉教授	493

（注）1.　各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2.　取締役候補者の指輪英明氏、リウェン・ウ氏、ワンショウ・グオ氏、郡高秀氏及び鈴木勘一郎氏は、社外取締役候補者であります。

3.　①指輪英明氏につきましては、同氏がこれまで証券業界等で培われたビジネス経験や専門知識を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって12年９ヶ月となります。当社は、同氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引続き独立役員として届け出る予定です。

②リウェン・ウ氏につきましては、社外役員となる以外の方法で過去に会社経営に関与した経験はありませんが、同氏が日本への留学経験を有する神経科の専門医で、日中両国の医療関係に詳しく、北京での学会の主要ポストにあるため、当社の治験を指導いただくべく社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。

③ワンショウ・グオ氏につきましては、社外役員となる以外の方法で過去に会社経営に関与した経験はありませんが、同氏が日本への留学経験を有する整形外科の専門家で、1984年から現在に至るまで中日友好医院の主要ポストを務め、日中両国の医療に精通するため、当社の治験を指導いただくべく社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。

④郡高秀氏につきましては、同氏が長年に亘り培った日本及び中国の製薬業界に関する深い見識と、バイオベンチャーにおける代表取締役社長としての豊かな経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

⑤鈴木勘一郎氏につきましては、当社の前身であった米国法人Gene Networks, Inc.の創業メンバーの一人であり、過去当社グループの発展に大きく寄与してきました。その後は大学教授としての研究を通じて、人材・組織や国際経営などに関する知見を広げてこられまし

た。これらの豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に的確な指導をいただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。

4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害の損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

第３号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査委員会の決定に基づき、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

１．太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由

監査委員会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制及びグローバルでの監査体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。

２．会計監査人候補者

会計監査人候補者は次のとおりであります。

名　　称	太陽有限責任監査法人
主たる事務所所在地	主たる事務所　　東京都港区元赤坂一丁目2番7号 その他の事務所　大阪事務所ほか11事務所
沿　　革	1971年９月　太陽監査法人設立 1994年10月　グラントソントン　インターナショナル加盟 2006年１月　太陽監査法人とASG監査法人が合併し太陽ASG監査法人となる 2008年７月　有限責任組織形態に移行太陽ASG有限責任監査法人となる 2012年７月　永昌監査法人と合併 2013年10月　霞が関監査法人と合併 2014年10月　太陽有限責任監査法人に社名変更 2018年７月　優成監査法人と合併
概　　要	資本金　　646百万円（2020年６月30日現在） 構成人員　　（2020年12月31日現在） 代表社員・社員　84名 特定社員　4名 公認会計士　301名 公認会計士試験合格者等　172名 その他専門職　201名 事務職員　86名 契約社員　196名 合　計　1,044名

以　上

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス　https://www.web54.net（ウェブ行使）

２．議決権行使のお取扱いについて

（１）パソコン及び携帯電話をご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

（２）スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコード®を読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

*QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（３）議決権の行使期限は、2021年３月24日（水曜日）午後５時30分までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

（４）書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数、またはパソコン・スマートフォン・携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

（５）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

（６）パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

３．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

（１）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱い下さい。

（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続き下さい。

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

４．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

（１）本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル

［電話］　0120(652)031（受付時間　９：00～21：00）

（２）その他のご照会は、以下のお問い合わせ先にお願いいたします。

ア．証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせ下さい。

イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行　証券代行事務センター

［電話］　0120(782)031（受付時間　９：00～17：00 土日休日を除く）

以　上

メ　　モ

メ　　モ

メ　　モ

株主総会会場ご案内図

会　　場　東京都中央区日本橋室町１－５－５
室町ちばぎん三井ビルディング（ＣＯＲＥＤＯ室町３）８階
日本橋ライフサイエンスハブ



■交通アクセス

東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅（直結）
ＪＲ総武線「新日本橋」駅（直結）
ＪＲ各線「神田」駅（南口）徒歩９分
ＪＲ各線「東京」駅（日本橋口）徒歩９分

（ご注意）誠に恐縮ですが、会場駐車場はご用意いたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。