

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 3 月31日
【会社名】	ソレイジア・ファーマ株式会社
【英訳名】	Solasia Pharma K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 荒井 好裕
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園二丁目11番 1 号
【電話番号】	03-5843-8045
【事務連絡者氏名】	経理部長 鳶田 康光
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園二丁目11番 1 号
【電話番号】	03-5843-8045
【事務連絡者氏名】	経理部長 鳶田 康光
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2021年3月29日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、荒井好裕、宮下敏雄、スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎を選任する。

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第6条について、発行可能株式総数を現行の165,000,000株から480,000,000株に変更する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第 1 号議案					
取締役 5 名選任の件					
荒井 好裕	626,012	20,552	0	（ 注 ） 1	可決 96.34
宮下 敏雄	626,638	19,926	0		可決 96.44
スタンレー・ロー	627,000	19,564	0		可決 96.49
栄木 憲和	625,637	20,927	0		可決 96.28
水川 二郎	626,977	19,587	0		可決 96.49
第 2 号議案					
定款一部変更の件	608,142	40,041	0	（ 注 ） 2	可決 93.59

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

2021年3月26日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上