

【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 4 月 5 日                            |
| 【会社名】      | 株式会社モダリス                                 |
| 【英訳名】      | Modalis Therapeutics Corporation         |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 森田 晴彦                            |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋本町三丁目11番 5 号                    |
| 【電話番号】     | 03-6822-4584                             |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員CF0 小林 直樹                            |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋本町三丁目11番 5 号                    |
| 【電話番号】     | 03-6822-4584                             |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員CF0 小林 直樹                            |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br><br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

## 1【提出理由】

当社は、2021年3月30日の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、本報告書を提出するものとあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年3月30日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、森田晴彦、竹田英樹、ジョセフ・マクラッケンの3氏を選任する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する事後交付型株式報酬に係る報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象として、事後交付型株式報酬制度を導入する。

また、報酬額（金銭報酬債権の総額）を年額1億円（うち社外取締役8,140万円）以内、対象取締役（監査等委員である取締役を除く。）に支給する当社普通株式の総数を年8,600株（うち社外取締役7,000株）を上限とする。

### (3) 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                                                | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件                 |            |            |            |      |                            |
| 森田晴彦                                                | 207,516    | 524        | 0          | (注)  | 可決 99.75                   |
| 竹田英樹                                                | 206,345    | 1,695      | 0          | (注)  | 可決 99.19                   |
| ジョセフ・マクラッケン                                         | 199,780    | 8,260      | 0          | (注)  | 可決 96.03                   |
| 第2号議案<br>取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する事後交付型株式報酬に係る報酬決定の件 | 196,397    | 11,889     | 0          | (注)  | 可決 94.29                   |

(注) 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。

### (4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。