

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
オンコリスバイオファーマ株式会社
代表取締役社長 浦 田 泰 生

第18回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18回定時株主総会を下記により開催致しますので、ご通知申し上げます。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、極力書面又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い致します。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2022年3月29日(火曜日)17時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

また、今後の状況変化により、株主総会の運営(会場・開始時間等)に大きな変更が生じた場合は、当社ウェブサイト(<https://www.oncolys.com/jp/ir/>)に掲載させていただきます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年3月30日(水曜日)10時(受付開始9時30分)
2. 場 所 東京都千代田区準町1番1号 ホテルグランドアーク半蔵門
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 第18期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 定款の一部変更の件
第2号議案 取締役4名選任の件
第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

なお、株主総会終了後に、休憩を挟み当社事業説明会の開催を予定していますが、今後の状況変化により開催を中止する可能性がある点、事前にご了承ください。

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、代理人がご出席される際は代理権を証する書面(委任状)、ご本人及び代理人の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び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.oncolys.com/jp/ir/>)に掲載させていただきます。

## 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について

本株主総会では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、株主の皆様のご健康と安全を第一に考え、下記の通りの対策を実施させていただく予定です。株主の皆様におかれましては、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 株主の皆様へのお願い

**株主の皆様の感染リスクを避けるため、本年は株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面の郵送又はインターネット・スマートフォン等による議決権の行使をご検討ください。議決権の行使方法の詳細につきましては、4頁～5頁をご参照ください。**

- ・株主総会へのご出席を予定又は検討されている株主さまにおかれましては、当日までの健康状態や株主総会開催日現在の国内の流行状況にご留意いただき、くれぐれもご無理をなさらないようお願い致します。
- ・感染による影響が大きいとされるご高齢の方、基礎疾患がある方、妊娠されている方、体調のすぐれない方は、特に慎重なご判断をお願い致します。

## 2. ご来場される株主の皆様へのお願いのご案内

- ・ご来場される株主の皆様におかれましては、マスクのご持参、ご着用をお願い致します。
- ・会場の入口付近で、手指へのアルコール消毒液の噴霧のほか、検温をさせていただく予定としており、発熱を確認された場合や激しく咳き込む場合等、体調不良とお見受けする株主さまには、運営スタッフがお声掛けの上、ご入場をお断りする場合がございます。
- ・会場は、感染リスク低減のため、座席の間隔を広く取らせて頂く予定です。
- ・また、ご滞在時間を短縮いただくため、株主総会では事業報告等を簡略化させていただくとともに、円滑な議事進行に努めて参ります。運営スタッフは、検温を含め、体調を確認の上マスク着用で対応させていただきますので、何卒ご理解いただきますようお願い致します。

なお、今後の状況変化により、やむなく会場や開催時刻を変更させて頂く可能性がございます。事前にご了承ください。また、その場合には、来場者数の制限などを設けさせて頂く可能性がございます。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほどお願い申し上げます。なお、これらの変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.oncolys.com>) に掲載します。株主の皆様におかれましては、当日ご来場いただく場合でも事前に当社のHPを必ずご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上

# 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、次のいずれかの方法により行使いただくことができます。

| 株主総会へのご出席                                                                                                                  | 書面の郵送                                                                                                                                       | インターネット                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。</p> |  <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到達するようご返送ください。</p> |  <p>パソコン、スマートフォン又は携帯電話等から、次の議決権行使ウェブサイトへアクセスし、画面の案内に従って、各議案に対する賛否をご登録ください。</p> <p>議決権行使ウェブサイト▶<br/><a href="https://www.web54.net">https://www.web54.net</a></p> <p>詳細は次頁をご覧ください。</p> |
| <b>株主総会開催日時</b><br>2022/3/30 (水)<br>10時                                                                                    | <b>行使期限</b><br>2022/3/29 (火)<br>17時30分到着                                                                                                    | <b>行使期限</b><br>2022/3/29 (火)<br>17時30分まで                                                                                                                                                                                                                                 |

## インターネットによる議決権行使についての注意事項

書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。インターネット等により複数回数、又はパソコン、スマートフォン又は携帯電話等で重複して議決権を行使された場合は、最終に行使されたものを有効な議決権行使として取り扱うこととしたします。

(1) インターネッ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ください。

**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 ☎0120(652)031** (受付時間9:00~21:00)

(2) 上記 (1) 以外のご照会 (住所・株式数など) は、下記にお問い合わせください。

① 証券会社に口座をお持ちの株主様

お取引先の証券会社あてにお問い合わせください。

② 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 証券代行部 ☎0120(782)031** (受付時間 土日休日を除く 9:00~17:00)

# インターネット等による議決権行使について

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つてのみ可能です。

**行使期限**  
**2022/3/29 (火) 17時30分まで**



## パソコンをご利用の方

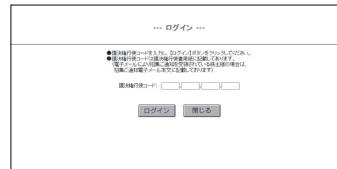
### 1 議決権行使ウェブサイト にアクセス



ウェブ行使

<https://www.web54.net>  
「次へすすむ」をクリック

### 2 ログイン



お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

### 3 パスワードの入力



お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック  
※ご自身で「パスワード」を設定されていない株主様は、新しい「パスワード」をご登録していただく必要があります。

以降は画面の入力案内に従って  
賛否をご入力ください。

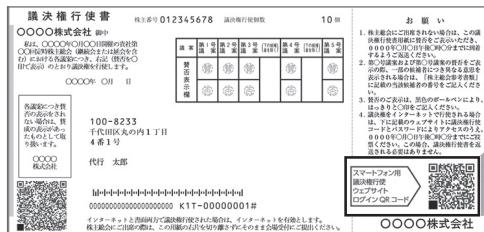


## スマートフォンをご利用の方（「スマート行使」のご案内）

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」をご入力いただく必要があります。

### 「スマート行使」ご利用イメージ



## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款の一部変更の件

#### 1. 変更の理由

法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社（上場会社）には、電子提供措置に係る改正法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次の通りです。

(下線部分は変更箇所を示しています。)

| 現行定款                                                                                                                                                                              | 変更案         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第17条</p> <p>当社は、株主総会の招集に際し、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記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> | <p>(削除)</p> |



## 第2号議案 取締役4名選任の件

現任の取締役5名は、全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。

取締役会の構成員の多様性を確保して、より適切な経営判断を行うとともに、透明性の高い経営とより高いレベルでのコーポレート・ガバナンス体制を確立することで、企業価値のさらなる向上を図るべく、取締役候補者を選定しております。

つきましては、社外取締役1名を含む取締役4名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次の通りであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                             | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1<br>再任                                                                                                                                                                                           | 浦田 泰生<br>(1955年10月26日) | 1983年4月 小野薬品工業(株)入社 臨床開発部配属<br>1994年8月 日本たばこ産業(株)入社<br>医薬総合研究所配属<br>1999年4月 同 研究企画部長就任<br>2002年3月 同 研究開発企画部長就任<br>2003年8月 同 医薬品事業部調査役就任<br>2004年3月 当社設立 代表取締役社長<br>研究開発担当就任<br>2009年11月 バイオ・イノベーション研究会<br>(経済産業省) 委員就任<br>2016年8月 Oncolys USA Inc. CEO 兼 取締役会議<br>長就任 (現任)<br>2020年4月 OPA Therapeutics Inc. CEO 兼 取締<br>役会議長就任 (現任)<br>2021年1月 当社代表取締役社長 研究開発担当 兼<br>事業開発担当就任 (現任) | 493,900株       |
| 取締役候補者とした理由<br>浦田泰生氏は、当社の創業者であり、40年に渡る創薬研究開発の知識と経験を兼ね備え、設立以来当社の代表取締役社長として経営の指揮を執っています。これまでに、多くの抗HIV薬や循環器病薬の承認申請に深く関与し、多くの創薬開発を成功に導いた経験や企業経営者としてのリーダーシップの観点から、適切な人財であると判断したため、同氏を引き続き取締役候補者と致しました。 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                             | 氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、地位、<br>重要な兼職の<br>担当及び状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2<br>再任                                                                                                                               | よしむらけいし<br>吉村圭司<br>(1955年7月14日) | 1979年4月 クーパース アンド ライブランド入社<br>1985年4月 ICIジャパン入社<br>1993年11月 アムジェン(株)入社<br>財務・法務・IT部長就任<br>2003年10月 (株)ゴーセン入社 取締役専務執行役員就任<br>2007年11月 大興製紙(株)入社 取締役CFO就任<br>2012年6月 当社取締役 リスク管理担当 兼 経理担<br>当 兼 経理部長就任<br>2016年8月 Oncolys USA Inc. 取締役就任 (現任)<br>2018年6月 当社取締役 経理総務担当 兼 経理総務<br>部長就任<br>2019年1月 当社取締役 管理担当 兼 経理総務部長<br>就任<br>2020年4月 OPA Therapeutics Inc. 取締役就任 (現<br>任)<br>2022年1月 当社取締役 財務経理担当就任 (現任) | 15,500株        |
| 取締役候補者とした理由<br>吉村圭司氏は、公認会計士の資格を持ち財務経理部門を統括し、国内外での豊富な経験・実績・見識を有しています。また、今後のコンプライアンス遵守やリスク管理の統括と推進に適切な人財であると判断したため、同氏を引き続き取締役候補者と致しました。 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                  | 氏 名<br>(生 年 月 日)                       | 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3<br>再任                                                                                                                                                                                    | かし はら やす なり<br>榎 原 康 成<br>(1965年12月8日) | 1991年4月 日本チバガイギー(株)入社<br>1997年1月 参天製薬(株)入社<br>2002年8月 Trinity College Dublin留学、MBA<br>2003年4月 参天製薬(株)ライセンス室マネージャー<br>就任<br>2005年2月 (株)UMNファーマ入社 代表取締役社長就任<br>2007年12月 当社入社<br>2008年3月 当社取締役 事業開発担当就任<br>2016年9月 Liquid Biotech USA, Inc. 取締役就任<br>2017年4月 Precision Virologics, Inc. 取締役就任 (現<br>任)<br>2017年11月 Liquid Biotech USA, Inc. 取締役社長就任<br>(現任)<br>2018年2月 Unleash Immuno Oncolytics, Inc. 取 締<br>役就任<br>2020年1月 Oncolys USA Inc. 取締役就任 (現任)<br>2020年4月 OPA Therapeutics Inc. 取締役就任 (現<br>任)<br>2021年5月 当社取締役 海外渉外担当 兼 CMC企画<br>担当 兼 CMC企画室長就任 (現任) | 115,000株       |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>榎原康成氏は、CMC企画担当役員として当社パイプラインの商業用製造に向けた製法開発や治験薬GMP製造の指揮を執っています。また、海外渉外担当役員として、海外子会社などのマネジメントを担っています。当社パイプラインの円滑な製造や、海外案件の成果達成に適切な人財であると判断したため、同氏を引き続き取締役候補者と致しました。</p> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                               | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>4</p> <p>新任</p> <p>社外</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>さいとう とおる<br/>齋藤 泰<br/>(1957年12月23日)</p> | <p>1980年4月 日本専売公社(現:日本たばこ産業(株))入社</p> <p>2003年1月 同  たばこ事業本部中国事業部長就任</p> <p>2005年6月 アプライドバイオシステムズジャパン(株)(現:ライフテクノロジーズジャパン(株))ディレクター就任</p> <p>2009年10月 ニューイングランドバイオラボジャパン(株)代表取締役社長就任</p> <p>2011年10月 (株)CSIジャパン専務執行役員就任</p> <p>2014年4月 同 副社長執行役員就任</p> <p>2015年10月 (株)建デボ執行役員チーフファイナンシャルオフィサー就任</p> <p>2018年4月 同 代表取締役社長就任</p> <p>2019年7月 ユニゾン・キャピタル(株)マネージメントアドバイザー就任(現任)</p> <p>2020年3月 株式会社ジーエヌアイグループ取締役執行役事業開発担当就任</p> <p>2021年8月 (株)ダイナミクス社外取締役就任(現任)</p> <p>2021年12月 (株)資さん特別顧問就任(現任)</p> | <p>—</p>   |
| <p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p>齋藤泰氏は、日本たばこ産業(株)の海外展開や新規事業の立ち上げに関して中心的な役割を果たした後に、上場パイオベンチャーの取締役など様々な職種において経営者としての経験を有しております。企業経営における豊富な経験と高い見識により、中立的・客観的な視点に基づいた有効な助言を行い、当社の企業価値の向上を図る上で必要な人材と判断し、同氏を当社社外取締役候補者と致しました。選任後は上記の役割を果たすことを期待しております。</p> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者である齋藤泰氏は、社外取締役候補者であります。
3. 取締役候補者である齋藤泰氏は、同氏の長年の企業経営における豊富な経験と高い見識により、中立的・客観的な視点に基づいた有効な助言を行えると判断した一方、同氏の兼職先との間には取引その他の関係もないため、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定し上場証券取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は、取締役候補者である齋藤泰氏の選任が承認された場合には、就任後速やかに会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
5. 取締役候補者である浦田泰生氏、吉村圭司氏、樫原康成氏と当社は、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することができるものとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当社が当該役員に対してその責任を追及する場合の争訟費用は補償の対象としないこととしております。取締役候補者である浦田泰生氏、吉村圭司氏、樫原康成氏の選任が承認された場合には、上記の契約を継続する予定であります。また、取締役候補者である齋藤泰氏の選任が承認された場合には、就任後速やかに、同様の条件で当該補償契約を締結する予定です。

6. 当社は、取締役候補者である浦田泰生氏、吉村圭司氏、樫原康成氏を被保険者とした会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険契約により被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用の損害を填補することとしており、その保険料は当社において全額負担しております。取締役候補者である浦田泰生氏、吉村圭司氏、樫原康成氏の選任が承認された場合には、当該契約の被保険者として継続する予定であります。また、取締役候補者である斎藤泰氏の選任が承認された場合には、就任後速やかに当該契約の被保険者に追加する予定であります。

### 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、2021年12月31日現在、14,516,735,927円の繰越利益剰余金の欠損を計上しております。今般、この欠損金を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものであります。

具体的には、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損額の填補に充当するものであります。

なお、本件は、払い戻しを行わない無償減資であり、発行済株式総数を変更することなく資本金及び資本準備金の額を減少するものであるため、株主の皆様が所有する株式数に影響を与えるものではありません。また、資本金及び資本準備金の額の減少によって当社の純資産額及び発行済株式総数にも変更はございませんので、1株当たりの純資産額に変更を生じるものではございません。

#### 1. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

- (1) 減少する資本金及び資本準備金の額  
資本金9,039,516,330円のうち6,039,516,330円  
資本準備金9,031,904,330円のうち8,445,478,701円
- (2) 増加するその他資本剰余金の額  
その他資本剰余金14,484,995,031円

#### 2. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金14,516,735,927円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金14,516,735,927円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金14,516,735,927円

#### 3. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日 2022年5月31日

以上

(提供書面)

## 事業報告

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

### 1. 会社の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響により国内外の経済活動が抑制され、急速に悪化しました。緊急事態宣言の解除後は、各種政策を背景に企業業績の向上や雇用・所得環境の改善がみられ、総じて緩やかな回復基調で推移していましたが、オミクロン株の影響によって感染者数が再度増加しており、今後の世界経済の先行きは予断を許さない状況が続いております。

医薬品の研究開発の現場では、新型コロナウイルス感染症の患者に対する治療優先のため、世界的に新薬の臨床試験の遅れが生じており、新薬開発に大きな影響が出ています。

このような状況下、当社は「未来のがん治療にパワーを与え、その実績でがん治療の歴史に私たちの足跡を残してゆくこと」をビジョンとし、経営の効率化及び積極的な研究・開発・ライセンス活動を展開致しました。

特に、がんのウイルス療法テロメライシン(OBP-301)、新型コロナウイルス感染症治療薬OBP-2011を中心に研究・開発・ライセンス活動を推進させています。また、核酸系逆転写酵素阻害剤OBP-601 (Censavudine) においては、Transposon Therapeutics, Inc. (以下「Transposon社」) とのライセンス契約の下、同社の全額費用負担により臨床試験が進められています。

なお、当社は従来「医薬品事業」、「検査事業」の2つを報告セグメントとしておりましたが、当社売上高の99%以上が医薬品事業により構成されており、今後も継続することが見込まれることから、当事業年度より業績管理の方法を変更し、「創薬事業」の単一セグメントへ変更致しました。このためセグメント別の記載を省略しております。

以上の結果、当事業年度は、売上高642,494千円(前期は売上高314,179千円)、営業損失1,454,554千円(前期は営業損失1,674,652千円)を計上しました。また、営業外

収益として為替差益37,369千円、受取利息494千円等を計上し、営業外費用として支払利息4,169千円、譲渡制限付株式報酬償却68,525千円、新株予約権発行費413千円、株式交付費11,652千円等を計上しました結果、経常損失1,500,888千円（前期は経常損失1,723,537千円）になりました。さらに、新興感染症ワクチンの開発を行うPrecision社の株式の関係会社株式評価損や当社が保有する蛍光顕微鏡などのテロメスキャンに関する設備投資の減損損失などを中心に、特別損失として合計110,825千円を計上した結果、当期純損失1,615,439千円（前期は当期純損失2,095,087千円）を計上しました。

② 設備投資の状況

当事業年度中において実施致しました当社の設備投資の総額は4,364千円で、その主なものは次の通りであります。

イ. 当事業年度中に完成した主要設備

PC機器の購入

ロ. 当事業年度において継続中の主要設備の新設、拡充

該当事項はありません。

ハ. 当事業年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

該当事項はありません。

③ 資金調達の状況

当社は、株式の発行及び新株予約権の権利行使により3,128,327千円の資金調達を実施しました。また、長期借入により100,000千円の資金調達を実施しました。

## (2) 財産及び損益の状況

| 区 分                            | 第 15 期<br>(2018年12月期) | 第 16 期<br>(2019年12月期) | 第 17 期<br>(2020年12月期) | 第 18 期<br>(当事業年度)<br>(2021年12月期) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                     | 168,549               | 1,303,844             | 314,179               | 642,494                          |
| 経 常 損 失 (△) (千円)               | △1,230,105            | △539,177              | △1,723,537            | △1,500,888                       |
| 当 期 純 損 失 (△) (千円)             | △1,233,846            | △912,346              | △2,095,087            | △1,615,439                       |
| 1 株 当 た り<br>当 期 純 損 失 (△) (円) | △104.55               | △65.55                | △145.58               | △95.50                           |
| 総 資 産 (千円)                     | 3,430,112             | 4,380,056             | 2,796,413             | 4,291,876                        |
| 純 資 産 (千円)                     | 2,901,153             | 3,454,048             | 2,003,325             | 3,593,992                        |
| 1 株 当 た り<br>純 資 産 額 (円)       | 216.61                | 240.71                | 136.43                | 206.86                           |

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

- ① 親会社の状況  
該当事項はありません。
  
- ② 重要な子会社の状況  
該当事項はありません。

#### (4) 対処すべき課題

当社は、組織戦略において下記を重要な課題として取り組んでおります。

##### a. 経営理念の浸透

当社のビジョンは、未来のがん治療にパワーを与え、その実績ががん治療の歴史に私たちの足跡を残してゆくことです。

私たちが求めて止まないのは、医療の“イノベーション”です。そのために、普段からの医学研鑽を惜しみません。少人数で大きな仕事を成し遂げてこそ、アドベンチャーと言えるでしょう。大企業にできないことこそ、私たちが成し遂げるべき目標です。いくら儲かるからではなく、どれだけの人を救えるかに価値観をもち、その結果としての利益を追求してゆきたいと考えます。経営者と社員だけではなく、株主様ともこの意識を共有してゆきます。常に透明な経営を心がけ、定期的な情報公開を行ってゆきます。社会貢献を目指す社会人として、常にコンプライアンスの遵守を心がけます。

この経営理念を役職員に浸透させ、経営理念に基づいた経営戦略の遂行を柔軟且つ活気を持って執り行う組織を構築することが、重要な経営課題です。そのために、経営理念を具現化するための行動規範を策定し、役職員に行動規範の遵守を指導するとともに、経営トップが役職員に経営理念を語る機会を積極的に設定しています。その上で、研究開発部門と事業開発部門が一元的に情報を共有することを第一義に組織を構築しています。また、社内リソースを管理する管理部門は、常にステークホルダーを意識し、コンプライアンス遵守を徹底します。さらに、内部監査部門は、経営理念及び行動規範の浸透状況をはじめとするモニタリング機能を充実させていきます。

##### b. 人財の確保と成長

役職員個々の自発的な成長こそが当社の成長を支える必須要素です。その実現のために人財の採用・育成を積極的に推進します。特に、当社の研究開発やビジネスは国内外に渡るため、英語能力をはじめ国際的視野を持つ人財を育てることが重要です。社内外ネットワークを活用し、確かな技術・能力・成長意欲のある人財の採用を行い、併せてOJTや各種研修プログラムによる人財育成を行うことで、陣容の充実を図ります。また、業績評価や株式報酬制度を充実させ、業務のスピード及び質を最大化することに努めます。

#### c. 研究開発体制の強化

当社の研究開発は、医薬品及び検査薬候補の探索・創製から前臨床試験及び初期臨床試験（POC: Proof of Concept）までを中心とし、前臨床から臨床段階への橋渡し（TR：Translational Research）が主業務です。従って、研究開発計画の企画立案並びにその進捗管理を主たる業務とするプロジェクトリーダーを担える人財の確保並びに育成が重要な課題です。当社の研究開発体制は、国内のみならず海外にも展開しております。当社100%子会社Oncolys USA Inc.（以下「OUS」）の臨床開発部門との連携を充実させ、世界の医療や研究機関との共同研究開発を通じて先進技術を取り込み、技術レベルの向上を図るとともに、アウトソーシング先を積極的に活用し、ローコスト且つハイレベルな研究開発体制の構築を行います。

#### d. 事業開発部門の強化

当社は、ウイルス製剤を用いたがん治療薬領域と重症感染領域を事業領域に定めており、この業界においては非常に特殊なウイルス創薬の事業化を目指しています。従って、ビジネス能力だけではなく科学的知識の豊富な人財を確保・育成し、世界の製薬企業とのネットワークをより強固なものにしていきます。さらに、OUSとの連携を強化することでライセンスの機会を数多く創出し、当社のキャッシュ・フロー獲得に貢献できる事業開発体制を構築します。

#### e. アウトソーシング戦略

アウトソーシングを主体とする当社のビジネスにおいて、その効率化は重要な課題であります。必要且つ十分な研究開発及び製造力の確保に向け、外部委託会社であるCRO（Contract Research Organization）及びCMO（Contract Manufacturing Organization）との関係を強化するために、定期訪問等による綿密なコンタクト体制をとるべく全組織に啓蒙しています。また、常に最良のアウトソーシング体制を確保するべく、各々の業務領域において特定の1社依存にならぬよう、セカンドコントラクターの探索及び関係構築も行います。

(5) 主要な事業内容 (2021年12月31日現在)

当社は創薬バイオベンチャー企業として研究開発先行型の事業を展開しており、独自性の高いウイルス遺伝子改変がん治療薬、重症感染症治療薬及びがん検査薬などの開発と事業化を推進しています。

特に、がんのウイルス療法テロメライシン、次世代テロメライシンOBP-702、がんの早期発見又は再発予測を行うテロメスキャンを揃え、がんの発見から治療までを網羅する「がん領域」と、新型コロナウイルス感染症治療薬OBP-2011を中心とした「重症感染症領域」でパイプラインを構築し、「ウイルス創薬企業」として成長を目指しています。また、当社が重症感染症領域の抗HIV治療薬として開発していたOBP-601は、ライセンス先のTransposon社によって創出された新たな適応である神経変性疾患治療薬として開発が進められています。今後も、当社の遺伝子改変アデノウイルスプラットフォームの充実・拡大や、新たなウイルス感染症治療薬を創出することで、医療現場のニーズに貢献できるよう、新規パイプラインの創製に取り組んでゆく方針です。

「オンコリスなしでは医療現場が、ひいては患者様が困る」そういう存在感ある創薬を展開することを基本方針とし、いち早く医療現場の課題解決に貢献してゆきたいと考えています。

なお、当社は従来「医薬品事業」、「検査事業」の2つを報告セグメントとしておりましたが、当社売上高の99%以上が医薬品事業により構成されており、今後も継続することが見込まれることから、当事業年度より業績管理の方法を変更し、「創薬事業」の単一セグメントへ変更致しました。このためセグメント別の記載を省略しております。

| 事業領域   | 主な開発パイプライン                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| がん     | がんのウイルス療法OBP-301 (テロメライシン)<br>腫瘍溶解遺伝子治療OBP-702 (次世代テロメライシン)<br>がん検査薬テロメスキャン<br>HDAC阻害剤OBP-801 |
| 重症感染症  | 新型コロナウイルス感染症治療薬OBP-2011                                                                       |
| 神経変性疾患 | 核酸系逆転写酵素阻害剤OBP-601 (センサブジン)                                                                   |

(6) 主要な営業所及び工場 (2021年12月31日現在)

| 名称       | 所在地    |
|----------|--------|
| 本社       | 東京都港区  |
| 神戸リサーチラボ | 兵庫県神戸市 |

(7) 使用人の状況 (2021年12月31日現在)

| 事業区分 | 使用人数       | 前事業年度末比増減 |
|------|------------|-----------|
| 創薬事業 | 14 (0) 名   | — (—)     |
| その他  | 事業開発及び特許管理 | 2名増 (—)   |
|      | 管理部門       | 1名減 (1名減) |
| 合計   | 33 (3)     | 1名増 (1名減) |

(注) 使用人数は就業人員 (当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。) であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2021年12月31日現在)

| 借入先          | 借入額       |
|--------------|-----------|
| 株式会社日本政策金融公庫 | 300,000千円 |
| 神戸信用金庫       | 144,424   |
| 株式会社みなと銀行    | 50,000    |

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め (会社法第459条第1項) があるときの権限の行使に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、利益計上に至っていない現時点におきましては、一日も早く収益体制を確立することに注力する所存であります。収益獲得に至りました時点以降は、経営基盤の一層の強化と積極的な事業展開に備えた内部留保の充実を勘案しながら、各期の経営業績を考慮に入れて配当政策を決定して参ります。

## 2. 株式の状況（2021年12月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 30,000,000株  
 (2) 発行済株式の総数 17,405,200株（自己株式68,494株を含む）  
 (3) 株主数 16,510名  
 (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名        | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|--------------|-------|---------|
| アステラス製薬株式会社  | 727千株 | 4.19%   |
| 野村信託銀行株式会社   | 578   | 3.33    |
| 浦田泰生         | 493   | 2.84    |
| 中外製薬株式会社     | 456   | 2.63    |
| 楽天証券株式会社     | 456   | 2.63    |
| 今村均          | 285   | 1.64    |
| SMBC日興証券株式会社 | 285   | 1.64    |
| 中西均          | 181   | 1.04    |
| JPモルガン証券株式会社 | 130   | 0.74    |
| 朝日インテック株式会社  | 118   | 0.68    |

(注) 持株比率は、自己株式（68,494株）を控除して計算しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

①2021年10月4日付の譲渡制限付株式報酬としての新株発行により、発行済株式の総数は64,100株増加しております。

②当事業年度における新株予約権の行使により、発行済株式の総数は2,699,200株増加しております。

### 3. 新株予約権等の状況

#### (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

|                                       | 第13回新株予約権                  | 第14回新株予約権                    | 第16回新株予約権                   |           |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 発行決議日                                 | 2014年8月12日                 | 2015年8月21日                   | 2017年5月19日                  |           |
| 新株予約権の数                               | 1,650個                     | 1,600個                       | 1,060個                      |           |
| 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類と数            | 普通株式<br>165,000株           | 普通株式<br>160,000株             | 普通株式<br>107,000株            |           |
| 新株予約権の<br>払込金額                        | 1株当たり 10円                  | 1株当たり 10円                    | 1株当たり 14円                   |           |
| 新株予約権の行使に際して<br>出資される財産の価額<br>(1株当たり) | 696円                       | 712円                         | 776円                        |           |
| 権利行使期間                                | 自 2014年9月5日<br>至 2034年9月4日 | 自 2015年10月6日<br>至 2035年10月5日 | 自 2017年7月3日<br>至 2037年6月18日 |           |
| 行使の条件                                 | (注) 1                      | (注) 1                        | (注) 1                       |           |
| 役員<br>の<br>保有<br>状況                   | 取締役<br>(社外取締役を<br>除く)      | 2名 1,500個                    | 2名 1,500個                   | 3名 1,000個 |
|                                       | 社外<br>取締役                  | 1名 100個                      | 1名 100個                     | 1名 50個    |
|                                       | 監査<br>役                    | 1名 50個                       | 0名 0個                       | 1名 10個    |

(注) 1. 新株予約権者に法令、定款もしくは社内規則に違反する行為があった場合又は新株予約権者が当社と競合関係にある会社の取締役、執行役員、監査役、使用人、嘱託、顧問、開発アドバイザー、社外協力者もしくはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上、新株予約権者の本新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、新株予約権を行使できないものとする。

- ① 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認められないものとする。
- ② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による本新株予約権の相続を認める。
- ③ 新株予約権は、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
- ④ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。

## 4. 会社役員 の 状況

### (1) 取締役及び監査役の状況 (2021年12月31日現在)

| 会社における地位 | 氏 名   | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                             |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 浦田 泰生 | 研究開発担当 兼 事業開発担当<br>Oncolys USA Inc. CEO 兼 取締役会議長<br>OPA Therapeutics Inc. CEO 兼 取締役会議長                                                              |
| 取締役      | 吉村 圭司 | 経理担当 兼 経理部長<br>Oncolys USA Inc. 取締役<br>OPA Therapeutics Inc. 取締役                                                                                    |
| 取締役      | 檜原 康成 | 海外渉外担当 兼 CMC企画担当 兼 CMC企画室長<br>Precision Virologics, Inc. 取締役<br>Liquid Biotech USA, Inc. 取締役社長<br>Oncolys USA Inc. 取締役<br>OPA Therapeutics Inc. 取締役 |
| 取締役      | 井上 淳也 | リスク管理担当 兼 業務管理担当 兼 人事総務部長                                                                                                                           |
| 取締役      | 浦野 文男 | 株式会社エクスキャリバー 代表取締役<br>株式会社SESA 代表取締役会長<br>株式会社アップドラフトコム 社外取締役<br>AVR Japan株式会社 社外監査役                                                                |
| 常勤監査役    | 立谷 勝房 |                                                                                                                                                     |
| 監査役      | 大木 史郎 | 富士化学工業株式会社 顧問                                                                                                                                       |
| 監査役      | 永塚 良知 | 弁護士<br>東京地方裁判所 民事調停員<br>日章鋳螺株式会社 社外監査役<br>サンユ一建設株式会社 社外取締役<br>日本金属株式会社 社外取締役                                                                        |

- (注) 1. 2021年3月25日開催の第17回定時株主総会において、井上淳也氏が取締役、永塚良知氏が監査役にそれぞれ新たに選任され、就任致しました。
- (注) 2. 2021年3月25日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって、山岡通浩氏が監査役を任期満了により退任致しました。
- (注) 3. 取締役浦野文男氏は、社外取締役であります。なお、当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員として指定しております。
- (注) 4. 常勤監査役立谷勝房氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、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。
- (注) 5. 監査役大木史郎氏及び監査役永塚良知氏は、社外監査役であります。

(注) 6. 当事業年度中に以下の取締役の地位及び担当の変更がありました。

| 氏名    | 新                                             | 旧                                       | 異動年月日      |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 吉村 圭司 | 取締役 兼 経理 兼 総務 兼 企画 兼 渉外 兼 海外 兼 取締役 兼 部長       | 取締役 兼 経理 兼 総務 兼 企画 兼 渉外 兼 海外 兼 取締役 兼 部長 | 2021年4月1日  |
| 榎原 康成 | 取締役 兼 海外 兼 渉外 兼 企画 兼 部長                       | 取締役 兼 海外 兼 渉外 兼 企画 兼 部長                 | 2021年4月1日  |
|       | 取締役 兼 海外 兼 渉外 兼 企画 兼 部長 兼 室長                  | 取締役 兼 海外 兼 渉外 兼 企画 兼 部長                 | 2021年5月15日 |
| 井上 淳也 | 取締役 兼 経理 兼 総務 兼 企画 兼 渉外 兼 海外 兼 取締役 兼 部長       | 取締役 兼 経理 兼 総務 兼 企画 兼 渉外 兼 海外 兼 取締役 兼 部長 | 2021年4月1日  |
|       | 取締役 兼 経理 兼 総務 兼 企画 兼 渉外 兼 海外 兼 取締役 兼 部長 兼 兼 人 | 取締役 兼 経理 兼 総務 兼 企画 兼 渉外 兼 海外 兼 取締役 兼 部長 | 2021年5月15日 |

## (2) 取締役及び監査役の報酬等

### ① 取締役の報酬にかかる決定方針

当社は、取締役会において、取締役の報酬等にかかる決定方針を決議しており、その内容は以下の通りです。取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された決定方針と整合していることを確認し当該決定方針に沿うものであると判断しております。

#### 1. 基本方針

取締役の金銭報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、各取締役の中長期的な貢献度、役割及び責任等を勘案して年間報酬を決定し、その内訳となる報酬月額を決定する。

#### 2. 業績指標等の内容及び額又は数の算定方法の決定方針

当事業の収益モデル上、当社における経営努力が収益化に至るまでには相応の年数を要し、単年度又は特定の年数における業績に経営努力とその成果が反映される関係にはないことから、業績連動報酬は原則として採用しない。

#### 3. 非金銭報酬等の内容及び数の算定方法の決定方針

当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、取締役（社外取締役を除く）に対し、非金銭報酬として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに従って当社株式を付与する。

#### 4. 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

非金銭報酬については付与しない年度もあることから、各報酬につき各方針に沿って定めるものとし、予め全体の支給割合を定めるものではない。

#### 5. 報酬等を与える時期又は条件の決定方法

金銭報酬については、月例の固定金銭報酬とする。非金銭報酬については、経営環境、業績、将来的なインセンティブ付与の必要性等の観点から、各取締役別に付与するか否かを決定する。付与する場合は、年度内に株主総会決議の範囲内において付与するものとする。

## 6. 取締役の個人別の報酬の決定方法

### a. 委任を受ける者の氏名又は株式会社における地位・担当：

代表取締役社長

### b. 委任する権限の内容

個人別の支給額の決定は、代表取締役社長浦田泰生に委任する。なお、非金銭報酬については、各取締役個人に対する割当ての額及び株式数につき、取締役会の承認によるものとする。

## ② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にかかる委任に関する事項

取締役会は代表取締役社長浦田泰生に上記方針に基づいて各取締役の報酬額の決定を委任し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長浦田泰生は、各取締役の中長期的な貢献度、役割及び責任等を勘案して年間報酬を決定し、その内訳となる報酬月額を決定しております。

報酬額の決定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。なお、非金銭報酬については、各取締役個人に対する割当ての額及び株式数につき、取締役会の承認によるものとしております。

## ③ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分         | 基 本 報 酬      | 株 式 報 酬      | 合 計           |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 取 締 役 (5名)  | 千円<br>84,270 | 千円<br>78,386 | 千円<br>162,656 |
| うち社外取締役(1名) | 4,980        | —            | 4,980         |
| 監 査 役 (4名)  | 11,503       | —            | 11,503        |
| うち社外監査役(3名) | 5,503        | —            | 5,503         |
| 合 計         | 95,773       | 78,386       | 174,159       |

(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

(注) 2. 2010年10月26日の臨時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）となっております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。またこの報酬とは別に、2019年3月28日の定時株主総会決議において、取締役に対する、譲渡制限付株式の割り当てのための報酬限度額は年額300百万円となっております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名（うち社外取締役は1名）です。

(注) 3. 2007年3月28日の定時株主総会株決議による監査役の報酬限度額は年額30百万円以内となっております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名（うち社外監査役は2名）です。

(注) 4. 当事業年度に係る株式報酬78,386千円は、過年度に取締役に対して発行されました譲渡制限付株式報酬の当事業年度の償却額が計上されております。

### (3) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としています。

### (4) 補償契約の内容の概要

当社は取締役浦田泰生氏、吉村圭司氏、樫原康成氏、井上淳也氏、浦野文男氏、監査役立谷勝房氏、大木史郎氏、永塚良知氏との間で、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令に定める範囲内において当社が負担する補償契約を締結しております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当社が当該役員に対してその責任を追及する場合の争訟費用は補償の対象としないこととしております。

### (5) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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、被保険者である当社役員が業務遂行に起因して損害賠償請求を受けた場合における争訟費用と損害賠償金について、被保険者が負担することとなる損害を当該保険契約により填補することとしております。また、当該役員等賠償責任保険の被保険者は、当社及び当社子会社の全役員、執行役員及び重要な使用人等であり、全ての被保険者につき保険料は全額会社が負担しております。

### (6) 社外役員に関する事項

#### ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役浦野文男氏は、株式会社エクスカリバーの代表取締役、株式会社SESAの代表取締役会長、株式会社アップドラフトCOMの社外取締役及びAVR Japan株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役大木史郎氏は、富士化学工業株式会社の顧問であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役永塚良知氏は、東京地方裁判所の民事調停員、日章鋳螺株式会社の社外監査役、サンユ一建設株式会社の社外取締役、日本金属株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

|          | 主な活動状況（取締役会・監査役会の出席状況及び発言状況を含む）                                                                                                                                                  | 出席率                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 取締役 浦野文男 | 当事業年度に開催された21回の実取締役会の全てに出席し、社外取締役としての見地から、当社のコーポレートガバナンスに関する発言を行うとともに、大手光学機器メーカーの代表取締役を務めるなど研究開発を基礎とする事業分野の企業経営で培ってきた豊富な経験と高い見識に基づき、当社研究開発の事業進捗について、適宜質問、発言を行うなど、経営陣の監督に努めております。 | 取締役会<br>100%                |
| 監査役 大木史郎 | 当事業年度に開催された21回の実取締役会の全て及び当事業年度に開催された19回の監査役会のうち18回に出席し、必要に応じ、主に薬学博士としての専門的見地から、当社の研究開発体制の構築・維持並びに研究開発方針に関する発言を行っております。                                                           | 取締役会<br>100%<br>監査役会<br>94% |
| 監査役 永塚良知 | 監査役就任後に当事業年度に開催された16回の実取締役会のうち13回及び監査役就任後に当事業年度に開催された13回の監査役会の全てに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持に関する発言を行っております。                                                   | 取締役会<br>81%<br>監査役会<br>100% |

## 5. 会計監査人の状況

(1) 名称 EY新日本有限責任監査法人

### (2) 報酬等の額

|                                | 報 酬 等 の 額 |
|--------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額            | 19,800千円  |
| 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 19,800    |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(注) 2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致しません。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況

当社は、会社の業務の適正を確保するための体制につき2017年7月21日開催の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」の変更決議を行いました。その内容、及び運用状況は以下の通りです。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 役職員の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するため、「経営理念」、「行動規範」を制定する。

〔運用状況〕

- ・「経営理念」、「行動規範」、及び各種規程は、イントラネット上で閲覧できる状態にあり、機会あるごとに社内周知している。

- ② 「取締役会規程」、コンプライアンスに関する各種社内規程の制定及び周知徹底を通じて、役職員が法令等を遵守するための体制を整備する。

〔運用状況〕

- ・「リスク管理規程」にコンプライアンスに関する規程を定め、取締役1名を「リスク管理担当役員」に任命し、定期的に社内研修による教育を実施し、役職員に対するコンプライアンス意識の徹底を全社横断的に実施している。

- ③ 取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役及び使用人の職務の執行が法令等に適合していることを確認する。

〔運用状況〕

- ・代表取締役社長直属で内部監査業務を専任所管する「内部監査室」を設置し、監査結果に対して代表取締役社長は改善の指示を行い、「内部監査室」はその改善状況を再度監査する。
- ・役職員は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係をもたず、毅然とした態度で臨む。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録、決議書、その他取締役の職務の執行に係る情報について、「文書管理規程」に従い、情報類型ごとに保存期間・保存方法・保存場所を定め、文書又は電磁的記録の方法により閲覧可能な状態で、適切に管理を行う。

〔運用状況〕

- ・取締役会関連文書等は、上記の社内規則に基づき保存年限及び所管部署等を定めて適切に管理している。
- ・監査役が求めたときは、担当部署はいつでも当該請求のあった文書を閲覧し、又は謄本を提供する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

業務遂行に伴うリスクのうち会社経営に重大な影響を及ぼし得る主要なリスク（研究開発、知的財産権、副作用、為替変動、訴訟事件等）について、「リスク管理規程」を定め、個々のリスク管理に係る体制及びこれらのリスクを統合し管理する体制を整備する。

〔運用状況〕

- ・「リスク管理担当役員」はリスク情報の集約・棚卸・評価・対応及びその進捗を統括管理し、その他の会議の場で報告するなど、当社事業を取り巻くリスクに対応している。
- ・有事の危機管理においては大規模自然災害やパンデミック感染症等の危機発生時を想定した、「緊急連絡網」の整備と運用評価を行い、重大性、及び緊急性の評価によって「緊急対策本部」を設置する等、円滑に危機管理体制を構築する仕組みにより適切に対応している。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 取締役会を月1回（定時）開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。

〔運用状況〕

- ・当事業年度には、定時取締役会を12回、必要に応じた臨時取締役会を9回開催して、取締役会の報告・決議・承認を適時実施した。

- ② 常勤役員会を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。また、当社の重要な業務執行に関する事項について常勤役員会で協議し、取締役会の審議の効率化及び実効性の向上を図る。

〔運用状況〕

- ・常勤役員会は、原則として毎週1回開催され、経営に関する重要な事項の審議・決裁を行うことにより、機動的な経営判断・業務執行に関する意思決定を実現している。

- ③ 取締役の職務分担及び担当部門の分掌業務及び職務権限を適切に配分する。

〔運用状況〕

- ・取締役の職務分担及び担当部門の分掌業務及び職務権限に基づいて行い、各種会議を適切に運用している。

- ④ 経営目標の達成管理を適切に行うため、予実管理をはじめ個別施策の達成状況については継続的に検証し、その結果を反映する体制を整備する。

〔運用状況〕

- ・月次、四半期及び年度の予算並びに個別施策の計画及び達成状況は、常勤役員会、及び取締役会に付議又は報告され、経営目標の適切な管理を行っている。

- (5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は2016年8月19日付で当社100%子会社Oncolys USA Inc. (米国、出資金10万米国ドル、非連結) を設立、2020年4月20日付で同じく当社100%子会社OPA Therapeutics Inc. (米国、出資金10万米国ドル、非連結) を設立した。各社並びに今後当社が子会社を設立した場合、企業集団で内部統制の徹底を図るべく、子会社に関して責任を負う取締役を任命するとともに、コンプライアンス・リスク管理体制、子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備する。

〔運用状況〕

- ・当事業年度は、引き続きOncolys USA Inc.並びにOPA Therapeutics Inc.の各社取締役3名を当社取締役が兼務しており、当該取締役が当社取締役会において、子会社の取締役及び使用人の職務の執行にかかる事項を報告している。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

① 監査役の職務を補助すべき使用人（以下監査役スタッフという）として、適切な人材を監査役の求めに応じて任命することとする。

② 監査役スタッフに対する日常の指揮命令権は、監査役にあり、取締役からは指揮命令を受けないこととする。

〔運用状況〕

・監査役の職務を補助すべき特定の使用人たる監査役スタッフは、当該年度設置していない。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

① 取締役及び使用人は、監査役及び監査役会に対して、法定の事項に加え会社経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を報告する。

② 監査役及び監査役会は、その職務を遂行するために必要と判断するときは、いつでも取締役及び使用人に報告を求めることができるほか、取締役及び使用人から個別に職務執行状況を聴取することができる。

③ 監査役が取締役の職務の執行に関して意見を表明し、又はその改善を勧告したときは、当該取締役は、指摘事項への対応の進捗状況を監査役に適宜報告する。

④ 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、コンプライアンス上の問題を通報した通報者と同様に保護措置を講じるものとする。

〔運用状況〕

・監査役が取締役会、常勤役員会及びその他重要会議に出席することにより、取締役及び使用人等から必要な情報を得るほか、内部監査室と監査役が定期的に会合し、必要な報告を実施している。

(8) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 取締役は、監査役業務の遂行にあたり、本社各部門及び支店その他の営業所に立ち入り、重要な取引先等の調査、また、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の提供、その他の事項について監査役が協力を求める場合は、可能な限り他の業務に優先して監査役に協力する。
- ② 監査役は必要に応じて各種会議、打合せ等に陪席することができる。
- ③ 監査役は監査内容について情報交換を行うため、内部監査室及び会計監査人と連携を図る。
- ④ 監査役が職務の執行について生じる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、監査役の職務の執行において必要でない、又は生じたものでない場合を除き、これに応じるものとする。

〔運用状況〕

- ・ 代表取締役と定期的に意見及び情報交換の会合を実施している。
- ・ 監査役は、取締役会、その他重要会議に出席し、監査役の立場から積極的に発言している。
- ・ 取締役及び使用人は、監査役からの調査又はヒアリング依頼に対し、適切に対応している。
- ・ 必要に応じて費用の前払を行うなど、会社法の定めに基づき適切に対応している。
- ・ 監査役会規程及び監査役監査基準は常に社内でも閲覧できる状態にあり、これらに従い適切に対応している。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(2021年12月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額       | 科 目            | 金 額         |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| <b>(資産の部)</b>   |           | <b>(負債の部)</b>  |             |
| <b>流動資産</b>     | 4,198,008 | <b>流動負債</b>    | 430,211     |
| 現金及び預金          | 3,454,714 | 短期借入金          | 238,880     |
| 売掛金             | 352,148   | リース債務          | 2,674       |
| 製品              | 8,434     | 未払金            | 106,247     |
| 貯蔵品             | 3,222     | 未払費用           | 16,846      |
| 前払金             | 234,014   | 未払法人税等         | 59,242      |
| 前払費用            | 120,977   | 預り金            | 6,320       |
| 未収入金            | 4,179     | <b>固定負債</b>    | 267,673     |
| 未収消費税等          | 20,304    | 長期借入金          | 255,544     |
| その他             | 12        | リース債務          | 6,372       |
| <b>固定資産</b>     | 93,868    | 退職給付引当金        | 5,756       |
| <b>投資その他の資産</b> | 93,868    | <b>負債合計</b>    | 697,884     |
| 関係会社株式          | 20,936    | <b>(純資産の部)</b> |             |
| 出資金             | 100       | <b>株主資本</b>    | 3,586,312   |
| 関係会社長期貸付金       | 34,503    | 資本金            | 9,039,516   |
| 敷金及び保証金         | 21,220    | 資本剰余金          | 9,063,645   |
| 長期前払費用          | 17,090    | 資本準備金          | 9,031,904   |
| その他             | 19        | その他資本剰余金       | 31,740      |
|                 |           | <b>利益剰余金</b>   | △14,516,735 |
|                 |           | その他利益剰余金       | △14,516,735 |
|                 |           | 繰越利益剰余金        | △14,516,735 |
|                 |           | <b>自己株式</b>    | △113        |
|                 |           | 新株予約権          | 7,680       |
| <b>資産合計</b>     | 4,291,876 | <b>純資産合計</b>   | 3,593,992   |
|                 |           | <b>負債純資産合計</b> | 4,291,876   |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 損益計算書

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額    | 金 額        |
|--------------|--------|------------|
| 売上高          |        | 642,494    |
| 売上原価         |        | 443,690    |
| 売上総利益        |        | 198,803    |
| 販売費及び一般管理費   |        | 1,653,357  |
| 営業損失(△)      |        | △1,454,554 |
| 営業外収益        |        |            |
| 受取利息         | 494    |            |
| 受取配当金        | 3      |            |
| 為替差益         | 37,369 |            |
| その他の         | 776    | 38,643     |
| 営業外費用        |        |            |
| 支払利息         | 4,169  |            |
| 譲渡制限付株式報酬償却  | 68,525 |            |
| 新株予約権発行費     | 413    |            |
| 株式交付費        | 11,652 |            |
| その他の         | 218    | 84,977     |
| 経常損失(△)      |        | △1,500,888 |
| 特別損失         |        |            |
| 減損損失         | 19,845 |            |
| 関係会社株式評価損    | 90,980 | 110,825    |
| 税引前当期純損失(△)  |        | △1,611,714 |
| 法人税、住民税及び事業税 |        | 3,725      |
| 当期純損失(△)     |        | △1,615,439 |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株主資本      |           |          |           |             |             |      |            |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|------|------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |          |           | 利益剰余金       |             | 自己株式 | 株主資本計      |
|                         |           | 準備金       | その他資本剰余金 | 資剰余金計     | その他利益剰余金    | 利益剰余金計      |      |            |
| 当期首残高                   | 7,436,537 | 7,428,925 | 31,740   | 7,460,666 | △12,901,296 | △12,901,296 | △76  | 1,995,830  |
| 当期変動額                   |           |           |          |           |             |             |      |            |
| 新株の発行                   | 1,602,979 | 1,602,979 |          | 1,602,979 |             |             |      | 3,205,958  |
| 当期純損失                   |           |           |          |           | △1,615,439  | △1,615,439  |      | △1,615,439 |
| 自己株式の取得                 |           |           |          |           |             |             | △36  | △36        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |           |           |          |           |             |             |      |            |
| 当期変動額合計                 | 1,602,979 | 1,602,979 | —        | 1,602,979 | △1,615,439  | △1,615,439  | △36  | 1,590,482  |
| 当期末残高                   | 9,039,516 | 9,031,904 | 31,740   | 9,063,645 | △14,516,735 | △14,516,735 | △113 | 3,586,312  |

|                         | 評価・換算差額等         |                | 新株予約権 | 純資産合計      |
|-------------------------|------------------|----------------|-------|------------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |            |
| 当期首残高                   | △254             | △254           | 7,750 | 2,003,325  |
| 当期変動額                   |                  |                |       |            |
| 新株の発行                   |                  |                |       | 3,205,958  |
| 当期純損失                   |                  |                |       | △1,615,439 |
| 自己株式の取得                 |                  |                |       | △36        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 254              | 254            | △70   | 184        |
| 当期変動額合計                 | 254              | 254            | △70   | 1,590,666  |
| 当期末残高                   | —                | —              | 7,680 | 3,593,992  |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式… 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの… 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの… 移動平均法による原価法

##### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品…………… 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

仕掛品…………… 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

貯蔵品…………… 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

建物及び2016年4月1日以後に取得した付属設備並びに構築物については定額法、その他については定率法

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物… 3～15年 工具器具備品… 3～8年

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

##### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第13号）に定める簡便法を採用しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

② 繰延資産の会計処理

株式交付費は支出時に全額費用処理しております。

③ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2. 表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、個別注記表に(会計上の見積りに関する注記)を記載しております。

3. 会計上の見積りに関する注記

4. 貸借対照表に関する注記(3) 偶発債務に記載の通り、当社は米国の委託製造開発先より、製造過程において生じた逸脱に関する費用負担に対する請求を受けており、現在その内容について協議中であります。

当社は外部の専門家に相談した結果、当該費用負担請求に応じる理由はないと判断しておりますが、今後の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当事業年度末においてはその影響等は合理的に見積もることが極めて困難であることから費用計上しておりません。

4. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 67,819千円

(2) 関係会社に対する金銭債権・債務

関係会社に対する短期金銭債権 4,179千円

関係会社に対する長期金銭債権 34,503千円

関係会社に対する短期金銭債務 9,893千円

(3) 偶発債務

当社は米国の委託製造開発先より、製造過程において生じた逸脱に関する費用負担に対する請求を受けており、現在その内容について協議中であります。

当社は外部の専門家に相談した結果、当該費用負担請求に応じる理由はないと判断しておりますが、今後の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当事業年度末においてはその影響等は合理的に見積もることが極めて困難であることから費用計上しておりません。

5. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

販売費及び一般管理費 156,080千円

営業取引以外の取引 430千円

6. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

普通株式 17,405,200株

(2) 自己株式の数に関する事項

普通株式 68,494株

(3) 配当に関する事項

該当事項はありません。

## (4) 新株予約権に関する事項

(単位：株)

| 新株予約権の内訳  | 新株予約権<br>の行使期間                | 新株予約<br>権の目的<br>となる株<br>式の種類 | 新株予約権の目的となる<br>株式の数 |           |           |         |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|
|           |                               |                              | 当期首                 | 増加        | 減少        | 当期末     |
| 第12回新株予約権 | 2013年12月7日<br>～<br>2021年12月6日 | 普通株式                         | 459,300             | —         | 459,300   | —       |
| 第13回新株予約権 | 2014年9月5日<br>～<br>2034年9月4日   | 普通株式                         | 268,900             | —         | —         | 268,900 |
| 第14回新株予約権 | 2015年10月6日<br>～<br>2035年10月5日 | 普通株式                         | 267,400             | —         | —         | 267,400 |
| 第16回新株予約権 | 2017年7月3日<br>～<br>2037年6月18日  | 普通株式                         | 170,500             | —         | 5,000     | 165,500 |
| 第18回新株予約権 | 2021年1月4日<br>～<br>2023年1月31日  | 普通株式                         | —                   | 2,681,400 | 2,681,400 | —       |

(注) 新株予約権の当事業年度減少は、権利行使によるものであります。

7. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳

(単位：千円)

|           |            |
|-----------|------------|
| 繰延税金資産    |            |
| 税務上の繰越欠損金 | 2,593,870  |
| 一括償却資産    | 568        |
| 減価償却超過額   | 47,992     |
| 退職給付引当金   | 1,762      |
| 未払事業税     | 16,991     |
| 譲渡制限付株式報酬 | 21,813     |
| 投資有価証券評価損 | 207,860    |
| 関係会社株式評価損 | 27,858     |
| 研究開発費     | 10,015     |
| 未収利息      | 21,589     |
| 製品        | 3,575      |
| 敷金引当金     | 4,194      |
| 繰延税金資産小計  | 2,958,093  |
| 評価性引当額    | △2,958,093 |
| 繰延税金資産合計  | —          |

8. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組み方針

当社は、事業の円滑な遂行のための必要な資金を銀行等金融機関からの借入により調達しております。また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制

営業債務である未払金は1年以内の支払期日です。借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。営業債務及び借入金は、流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）に晒されておりますが、月次で資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。

(単位：千円)

|                       | 貸借対照表計上額 (*) | 時価 (*)    | 差額    |
|-----------------------|--------------|-----------|-------|
| (1) 現金及び預金            | 3,454,714    | 3,454,714 | —     |
| (2) 売掛金               | 352,148      | 352,148   | —     |
| (3) 短期借入金             | (50,000)     | (50,000)  | —     |
| (4) 未払金               | (106,247)    | (106,247) | —     |
| (5) 長期借入金（1年内返済予定を含む） | (444,424)    | (434,499) | 9,924 |

(\*) 負債に計上されているものについては、( ) で示しています。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)短期借入金、(4)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)長期借入金（1年内返済予定を含む）

元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(注) 2. 関係会社株式（貸借対照表計上額20,936千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

9. 持分法損益等に関する注記

当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

10. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

| 種類  | 会社等の名称<br>又は氏名      | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 (%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容 | 取引金額<br>(千円) | 科目            | 期末残高<br>(千円) |
|-----|---------------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------|---------------|--------------|
| 子会社 | Oncolys<br>USA Inc. | (所有)<br>直接<br>100.00           | 資金の貸付         | 利息の受取 | 430          | 関係会社<br>長期貸付金 | 34,503       |

取引条件及び取引条件等の決定方針等

(注) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

| 種類 | 会社等の名称<br>又は氏名 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 (%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容               | 取引金額<br>(千円) | 科目 | 期末残高<br>(千円) |
|----|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------|----|--------------|
| 役員 | 浦田 泰生          | (被所有)<br>直接 2.85               | 当社代表取締役       | 金銭報酬債権の現物<br>出資 (注) | 12,100       | —  | —            |
| 役員 | 吉村 圭司          | (被所有)<br>直接 0.08               | 当社取締役         | 金銭報酬債権の現物<br>出資 (注) | 6,050        | —  | —            |
| 役員 | 檜原 康成          | (被所有)<br>直接 0.66               | 当社取締役         | 金銭報酬債権の現物<br>出資 (注) | 6,050        | —  | —            |
| 役員 | 井上 淳也          | —                              | 当社取締役         | 金銭報酬債権の現物<br>出資 (注) | 6,050        | —  | —            |
| 役員 | 秦 耕平           | (被所有)<br>直接 0.11               | 当社執行役員        | 金銭報酬債権の現物<br>出資 (注) | 3,630        | —  | —            |
| 役員 | 磯山 修一          | (被所有)<br>直接 0.11               | 当社執行役員        | 金銭報酬債権の現物<br>出資 (注) | 3,630        | —  | —            |

(注) 譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものであります。

| 種類 | 会社等の名称<br>又は氏名 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 (%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容       | 取引金額<br>(千円) | 科目 | 期末残高<br>(千円) |
|----|----------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------|----|--------------|
| 役員 | 浦田 泰生          | (被所有)<br>直接 2.85               | 当社代表取締役       | 自己株式の取得 (注) | 12,100       | —  | —            |
| 役員 | 吉村 圭司          | (被所有)<br>直接 0.08               | 当社取締役         | 自己株式の取得 (注) | 6,050        | —  | —            |
| 役員 | 檜原 康成          | (被所有)<br>直接 0.66               | 当社取締役         | 自己株式の取得 (注) | 6,050        | —  | —            |
| 役員 | 井上 淳也          | —                              | 当社取締役         | 自己株式の取得 (注) | 6,050        | —  | —            |
| 役員 | 秦 耕平           | (被所有)<br>直接 0.11               | 当社執行役員        | 自己株式の取得 (注) | 3,630        | —  | —            |
| 役員 | 磯山 修一          | (被所有)<br>直接 0.11               | 当社執行役員        | 自己株式の取得 (注) | 3,630        | —  | —            |

(注) 2021年10月19日付け「テロメライシンのライセンス契約の解消に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社と中外製薬株式会社とのテロメライシンのライセンス契約は、最長2022年10月までに終了する見通しです。今回の事態に至ったことを受け、常勤取締役及び執行役員から2021年9月に発行決議を行った全ての株式報酬に関して、自主返上する旨の申し出がありましたので、これに伴う自己株式の取得によるものであります。

#### 11. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額  
206円86銭

(2) 1株当たり当期純損失  
95円50銭

#### 12. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2022年2月9日

オンコリスバイオフーマ株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 大 録 宏 行 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 三 島 浩   |

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、オンコリスバイオフーマ株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第18期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年1月1日から2021年12月31日までの第18期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役と意思疎通及び情報の交換を図り、定期的子会社から事業の報告を受けました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、使用人及び内部監査室からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年2月10日

オンコリスバイオフーマ株式会社 監査役会

常勤監査役 立 谷 勝 房 ㊟

社外監査役 大 木 史 郎 ㊟

社外監査役 永 塚 良 知 ㊟

以 上

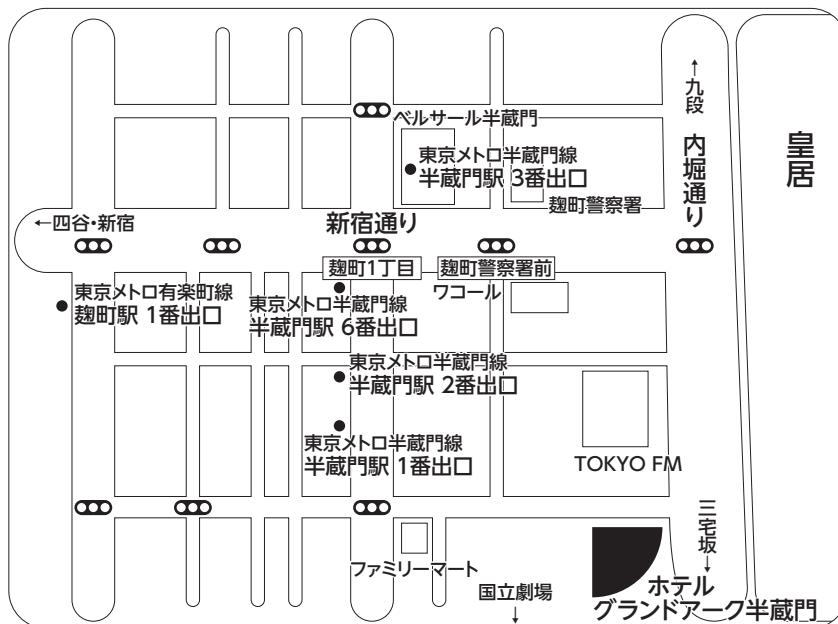


## 株主総会会場ご案内図

場所：東京都千代田区隼町1番1号

会場：ホテルグランドアーク半蔵門

電話番号 03 - 3288 - 0111



### <交通アクセス>

地下鉄 半蔵門線 半蔵門駅（1番出口）から徒歩2分

有楽町線 魏町駅（1番出口）から徒歩8分

※お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

**UD FONT**

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。