

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 2022年6月30日

【会社名】 Delta-Fly Pharma 株式会社

【英訳名】 Delta-Fly Pharma, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江島 清

【本店の所在の場所】 徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の5

【電話番号】 088 - 637 - 1055 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部門担当 黒滝 健一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町3丁目11番5号
日本橋ライフサイエンスビルディング2 6階

【電話番号】 03 - 6231 - 1278

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部門担当 黒滝 健一

【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】

当社は、2022年6月29日開催の当社第12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) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

江島清、飯塚健蔵、松枝康雄、黒滝健一、板東良彦、岸井幸生、小南欽一郎、谷口明史の8氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

前田真明、木村正弥、山本昇平の3氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

小林克行氏を補欠監査役に選任するものであります。

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	29,595	152	-	(注)1	可決 97.52
第2号議案					
江島 清	26,973	2,774	-	(注)2	可決 88.88
飯塚 健蔵	26,991	2,756	-		可決 88.94
松枝 康雄	26,891	2,856	-		可決 88.61
黒滝 健一	29,071	676	-		可決 95.79
板東 良彦	25,021	4,726	-		可決 82.44
岸井 幸生	25,127	4,620	-		可決 82.79
小南 欽一郎	26,937	2,810	-		可決 88.76
谷口 明史	27,425	2,322	-		可決 90.37
第3号議案					
前田真明	29,275	472	-	(注)2	可決 96.46
木村正弥	29,312	435	-		可決 96.58
山本昇平	27,421	2,326	-		可決 90.35
第4号議案					
小林克行	27,441	2,306	-	(注)2	可決 90.42

(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以上を有する株主の出席及び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。

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

本株主総会前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おりません。