

証券コード4565

2025年3月26日

株 主 各 位

東 京 都 港 区 赤 坂 九 丁 目 7 番 2 号
ネ ク セ ラ フ ァ ー マ 株 式 会 社
(旧商号：そーせいグループ株式会社)
取締役
代表執行役社長CEO クリストファー・カーギル

第35回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたくお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第35回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第35期(2024年1月1日から2024年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容並びに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第35期(2024年1月1日から2024年12月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にクリストファー・カーギル、デビッド・ロブリン、永井智亮、ロルフ・ソダストロム、関美和及び富田英子の6氏が再選され、新たに志村直子及びニコラ・ラブソンの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、デビッド・ロブリン、永井智亮、ロルフ・ソダストロム、関美和、富田英子、志村直子及びニコラ・ラブソンの7氏は、社外取締役です。

以 上

取締役会の体制及び執行役の選任について

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり委員会委員・代表執行役及び執行役が選任及び選定され、それぞれ就任しました。また、同取締役会終了後に開催した指名委員会、監査委員会及び報酬委員会において、次のとおり各委員長が選任されました。

1. 委員会委員

指名委員会	クリストファー・カーギル(委員長)、デビッド・ロブリン、永井智亮
報酬委員会	デビッド・ロブリン(委員長)、クリストファー・カーギル、ロルフ・ソダストロム、関美和、ニコラ・ラブソン
監査委員会	ロルフ・ソダストロム(委員長)、永井智亮、富田英子、志村直子

2. 代表執行役・執行役

代表執行役社長CEO	クリストファー・カーギル
執行役副社長CFO	野村 広之進
執行役副社長CCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)	吉住 和彦
執行役副社長COO(チーフ・オペレーティング・オフィサー)	前田 敏宏
執行役副社長CMO(チーフ・メディカル・オフィサー)	杉田 真

以 上