

証券コード 3750

(発送日) 2023年9月28日

(電子提供措置の開始日) 2023年9月21日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目1番1号
株式会社サイトリ細胞研究所
代表取締役社長 星野喜宏

臨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、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://cytori.co.jp/news/>



株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/3750/23046508/>



東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「サイトリ細胞研究所」または「コード」に当社証券コード「3750」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日の出席に代えて、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2023年10月12日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

敬 具

記

1. 日 時 2023年10月13日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区新橋一丁目18番1号
航空会館ビジネスフォーラム 701会議室
(末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照くださいます
ようお願い申し上げます。)
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら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。

会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本臨時株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会へのご出席につきましては、開催日当日における新型コロナウイルスの感染状況やご自身の体調等をご勘案のうえ、慎重にご判断くださいますようお願い申し上げます。

## 株主総会参考書類

**第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）堀江聡寧氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| あずま あきひろ<br>東 明浩<br>(1961年9月23日) | 1986年4月 ㈱リクルート入社<br>2000年1月 ウィット・キャピタル証券㈱入社<br>2002年2月 日興アントファクトリー㈱（現アントキャピタルパートナーズ㈱）入社<br>2004年9月 チェッカーモータース㈱ 代表取締役<br>2005年3月 アント・コーポレートアドバイザー㈱（現：ACA㈱） 代表取締役社長（現任）<br>2006年3月 ㈱本間ゴルフ 代表取締役社長<br>2009年9月 ㈱CSKホールディングス（現SCSK㈱） 代表取締役会長<br>2010年11月 Pacific Basin Economic Council Director<br>2011年8月 ACA Investments Pte.Ltd 会長（シンガポール法人）（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>ACA㈱ 代表取締役社長 | 一株                 |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 東明浩氏が代表取締役として在職しておりますACA㈱は、過去10年間において、当社の親会社（特定関係事業者）であるアクア戦略投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、ACA㈱も親会社に該当しておりました。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

## 第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役の松山昌司氏及び坂田靖志氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>株式の数                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | <p style="text-align: center;">はやしだ やすたか<br/>林田 康隆<br/>(1972年11月28日)</p> | <p>1999年4月 大阪大学医学部附属病院 研修医</p> <p>1999年6月 国立大阪病院（現独立行政法人国立病院機構大阪医療センター）<br/>研修医</p> <p>2005年3月 大阪大学大学院医学系研究科博士<br/>課程 修了（医学博士）</p> <p>2005年4月 大阪大学医学部附属病院 入職</p> <p>2005年10月 米国フロリダ州マイアミオキュラーサーフェスセンター 入職</p> <p>2008年1月 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 入職</p> <p>2013年1月 医療法人社団和康会 林田クリニック 理事</p> <p>2016年9月 Y`sサイエンスクリニック広尾 院長</p> <p>2017年11月 医療法人社団康梓会 Y`sサイエンスクリニック広尾 理事長（現任）</p> <p>2021年5月 理化学研究所生命機能科学研究センター器官誘導研究チーム 客員<br/>研究員</p> <p>2022年7月 長崎大学医学部神経機能学分野<br/>客員准教授</p> <p style="text-align: center;">（重要な兼職の状況）</p> <p style="text-align: center;">—</p> | <p style="text-align: center;">一株</p> |

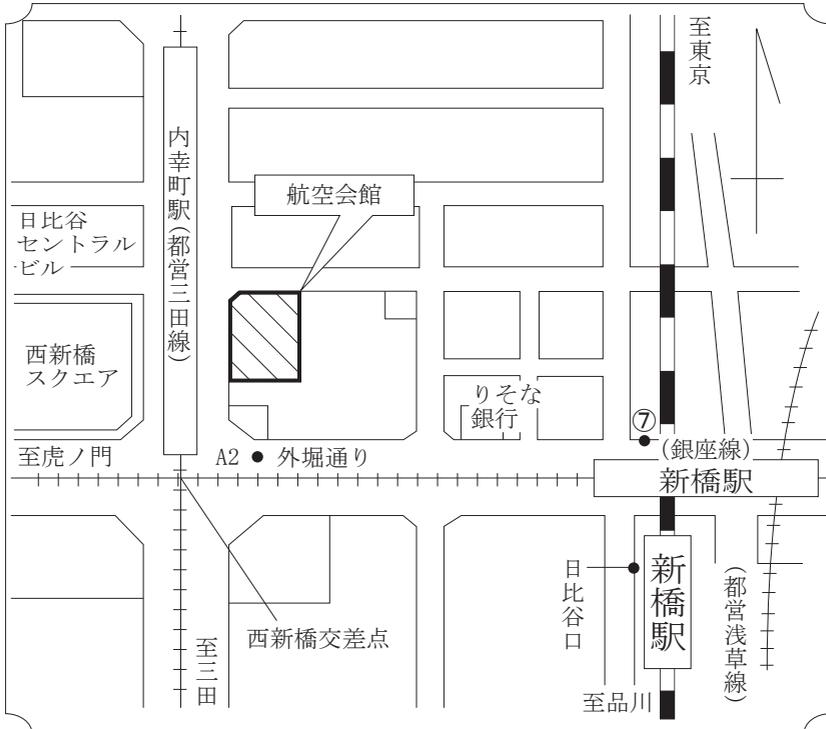
| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2         | こばやし ひろき<br>小林 弘樹<br>(1969年11月24日生) | 1992年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行<br>1998年6月 大阪府警察本部 財務捜査官 拝命<br>2008年7月 ㈱フィット 入社<br>2009年12月 ㈱フィット 取締役<br>2011年8月 ㈱アキュレートアドバイザーズ設立 代表取締役(現任)<br>2012年6月 ㈱ビーマップ 社外監査役(現任)<br>2023年9月 サイトリ・セラビューティクス㈱ 監査役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>㈱アキュレートアドバイザーズ 代表取締役<br>㈱ビーマップ 社外監査役 | 一株                 |

- (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. 林田康隆氏及び小林弘樹氏は、社外取締役候補者であります。
3. 選任理由及び期待される役割の概要
- ①林田康隆氏につきましては、長年にわたり医師として従事され、高度の専門的知識、豊富な経験、実績、見識を有されていることから、当社グループが展開するメディカル事業における幅広い分野で実効性の高い助言・提言を独立した客観的な立場から行っていただけると判断し、社外取締役(監査等委員)候補者といたしました。
- ②小林弘樹氏につきましては、金融機関、官公庁及び事業会社において培われたコンプライアンス等の専門的知識・経験や、上場会社における社外監査役としての経験を豊富に有されていることから、実効性の高い助言・提言を独立した客観的な立場から行っていただけると判断し、社外取締役(監査等委員)候補者といたしました。
4. 林田康隆氏及び小林弘樹氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
5. 林田康隆氏及び小林弘樹氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、会社法第423条第1項の責任につき、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第427条第1項の規定による法令の定める額を限度として賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定です。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

以上

# 臨時株主総会会場ご案内図

東京都港区新橋一丁目18番1号  
航空会館ビジネスフォーラム 701会議室



|     |                   |      |      |      |
|-----|-------------------|------|------|------|
| J R | 京浜東北線・山手線・上野東京ライン | 新橋駅  | 日比谷口 | 徒歩6分 |
| 地下鉄 | 東京メトロ銀座線・都営浅草線    | 新橋駅  | ⑦出口  | 徒歩5分 |
|     | 都営三田線             | 内幸町駅 | A2出口 | 徒歩1分 |