



2026年3月24日

各 位

会 社 名 オンコリスバイオフーマ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 浦田 泰生
(コード番号：4588)
問 合 せ 先 執 行 役 員 秦 耕 平
(TEL. 03-5472-1578)

定時株主総会の決議結果などに関するお知らせ

1. 株主総会の決議結果の件

当社は、2026年3月24日開催の定時株主総会において、下記の決議を行いましたので、お知らせします。

第1号議案 取締役5名選任の件

本議案は、原案通り承認されました。

また、株主総会後に開催された取締役会において、下記を決議しました。

代表取締役社長	浦田 泰生 (再任)
常務取締役	檜原 康成 (再任)
<u>取締役</u>	<u>原野 修 (新任)</u>
社外取締役	斎藤 泰 (再任)
社外取締役	飯野 直子 (再任)

第2号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案通り承認されました。

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

本議案は、原案通り承認されました。

2. 執行役員の選任の件

当社は、株主総会後に開催された取締役会において、5名の執行役員の選任を決議しましたので、お報せします。

今後の執行役員体制は、以下の通りです。

執行役員	久保田 俊之	生産調整・メディカルアフケアーズ担当 兼 生産調整部長 兼 メディカルアフケアーズ部長（再任）
執行役員	吹野 晃一	メディカルサイエンス・創薬企画担当 兼 メディカルサイエンス部長（再任）
執行役員	秦 耕平	事業企画担当 兼 事業企画部長（再任）
執行役員	小平 浩	信頼性保証・CMC 企画担当 兼 信頼性保証部長（再任）
執行役員	田口 めぐみ	人事担当 兼 人事戦略部長（再任）

注：新任者には、下線を付しています。

以 上