

株主各位

証券コード 4884
2025年12月23日

大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7-15
彩都バイオインキュベータ
クリングルファーマ株式会社
代表取締役社長 安達喜一

第24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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24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 第24期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）

事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安達喜一、村上浩一、早田大真、茅野善行、友保昌拓、吉野公一郎及び福井真人の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉野公一郎及び福井真人の両氏は、社外取締役であります。

以上