

証券コード 4884  
2024年12月20日

株主各位

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207  
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23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23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23期（2023年10月1日から2024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 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。

##### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に土井直巳、本川雅啓及び山口要介の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、土井直巳、本川雅啓及び山口要介の3氏は、社外監査役であります。

**第3号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上