

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月30日
【会社名】	オンコセラピー・サイエンス株式会社
【英訳名】	OncoTherapy Science, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 朴 在賢
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号
【電話番号】	044-820-8251
【事務連絡者氏名】	管理本部長 木村 謙二
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号
【電話番号】	044-820-8251
【事務連絡者氏名】	管理本部長 木村 謙二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年6月24日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

朴在賢氏、加藤肇夫氏、鄭秀蓮氏、片桐豊雅氏、藤岡知昭氏、小峰雄一氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

中鶴修一氏、高木美也子氏、田島照久氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

やまと監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第4号議案 資本金の額の減少の件

総合的な財務戦略の見地から資本金の額の減少をお願いするものであります。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社及び当社関係会社の取締役、従業員、監査役、就業予定者、並びに社外協力者に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することにつき、ご承認を求めるとのものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
朴 在賢	824,326	19,919	-	(注)1	可決 98
加藤 肇夫	821,132	23,133	-	(注)1	可決 97
鄭 秀蓮	824,416	19,829	-	(注)1	可決 98
片桐 豊雅	825,057	19,188	-	(注)1	可決 98
藤岡 知昭	824,910	19,335	-	(注)1	可決 98
小峰 雄一	825,174	19,071	-	(注)1	可決 98
第2号議案					
中鶴 修一	825,864	18,416	-	(注)1	可決 98
高木 美也子	825,974	18,306	-	(注)1	可決 98
田島 照久	826,243	18,037	-	(注)1	可決 98
第3号議案	826,820	17,550	-	(注)1	可決 98
第4号議案	823,086	21,348	-	(注)2	可決 97
第5号議案	813,188	31,182	-	(注)3	可決 96

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

4. 当社の議決権を有する株主数は37,614人、総議決権個数は1,763,221個です。

本株主総会での議決権行使状況は株主総会前日までの議決権行使を含め、株主数は12,423人、議決権個数合計は844,245個です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上