

平成 26 年 7 月 28 日

各 位

神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1
オンコセラピー・サイエンス株式会社
代表取締役社長 山本 和男
(コード番号 4564 東証マザーズ)
(問い合わせ先) 管理本部 植村 卓司
電話番号 044 - 820 - 8251

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 7 月 28 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 17 日付「第 13 期定時株主総会における定足数を必要とする議案の結果について」でお知らせしております、臨時株主総会招集に関する基準日等について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に関する基準日について

平成 26 年 9 月 24 日に開催予定の当社株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 26 年 8 月 13 日(水)を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

(1) 公 告 日 : 平成 26 年 7 月 29 日

(2) 基 準 日 : 平成 26 年 8 月 13 日

(3) 公告方法 : 電子公告(下記の当社ホームページに掲載いたします)

<http://www.oncotherapy.co.jp/corporate/announce.html>

2. 臨時株主総会開催日時等

(1)開催日時: 平成 26 年 9 月 24 日(水) 午前 10 時 00 分

(2)開催場所: 東京都墨田区横網一丁目 6 番 1 号

国際ファッションセンター ホール

3. 臨時株主総会付議議案

(1) 決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役山本和男氏と取締役片桐豊雅氏の2名は、平成26年6月17日開催の定時株主総会において、任期満了に伴い再任することを諮りましたが、定足数が不足したことにより議案は審議に至らず、両氏は現在に至るまで、会社法第346条第1項により、取締役としての職務を継続して行っております。そこで、取締役山本和男氏と取締役片桐豊雅氏の2名につき、改めて再任を諮るものであります。

また、取締役角田卓也氏は本臨時株主総会終結の時をもって取締役を辞任いたしますので、後任取締役の選任を諮るものであります。

さらに、当社グループの経営体制の強化ならびにコーポレートガバナンスの一層の強化を図る目的で、社外取締役を2名増員することといたします。

以上により、あわせて5名の取締役の選任をお願いするものであります。

なお、選任された取締役の任期は、いずれも、当社定款の定めにより、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役小峰雄一氏は第1号議案において取締役候補者として付議する予定であり、本臨時株主総会終結の時をもって監査役を辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、田島照久氏は小峰雄一氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

(2) 取締役候補者

氏名	新任・再任 の区分	現在の役職等
山本 和男	再任	当社代表取締役社長
片桐 豊雅	再任	当社取締役
森 正治	新任	京都大学大学院医学研究科 研究員
藤岡 知昭	新任	岩手医科大学名誉教授
小峰 雄一	新任	当社監査役

(3) 新任取締役候補者の略歴

森 正治(もりまさはる)

生年月日 昭和 28 年 10 月 25 日生

略歴

昭和 51 年 4 月	塩野義製薬株式会社入社
平成 10 年 1 月	シオノギクオリカプス INC.(米国、現 Qualicaps,Inc.) 会長兼 CEO 就任
平成 10 年 7 月	シオノギクオリカプス・グループ(現、三菱ケミカルホールディングスグループ・クオリカプス株式会社) グローバルプレジデント就任
平成 10 年 7 月	シオノギクオリカプス株式会社(現 クオリカプス株式会社) 代表取締役社長就任
平成 14 年 10 月	塩野義製薬株式会社 国際事業部長 兼 ライセンス部長
平成 16 年 4 月	塩野義製薬株式会社 ライセンス部長
平成 18 年 5 月	ノバルティス ファーマ株式会社入社 執行役員 戦略企画部長
平成 18 年 7 月	ノバルティス ファーマ株式会社 執行役員 戦略企画部長 兼 事業開発統括部長
平成 21 年 5 月	同仁医薬化工株式会社 専務取締役就任
平成 21 年 5 月	同仁医薬化工株式会社 代表取締役社長就任
平成 25 年 5 月	京都大学大学院医学研究科 研究員(現任)

なお、同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

藤岡 知昭(ふじおかともあき)

生年月日 昭和 23 年 11 月 12 日生

略歴

昭和 49 年 3 月	岩手医科大学医学部卒業
昭和 49 年 4 月	聖路加国際病院泌尿器科 研修医
昭和 51 年 4 月	聖路加国際病院泌尿器科 医員
昭和 55 年 10 月	カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)泌尿器科 研究員
昭和 56 年 11 月	福島労災病院泌尿器科 医長就任
昭和 58 年 4 月	福島労災病院泌尿器科 副部長就任
昭和 59 年 1 月	岩手医科大学医学部泌尿器科学講座 助手
昭和 62 年 1 月	岩手医科大学医学部泌尿器科学講座 講師
平成元年 4 月	岩手医科大学医学部泌尿器科学講座 助教授
平成 8 年 4 月	岩手医科大学医学部泌尿器科学講座 教授
平成 17 年 4 月	日本泌尿器科学会理事就任
平成 18 年 8 月	日本学術会議連携会員
平成 20 年 5 月	岩手医科大学附属病院 副院長就任
平成 21 年 10 月	岩手医科大学附属病院 腫瘍センター長就任
平成 23 年 7 月	岩手医科大学附属病院 高度看護研修センター長就任
平成 26 年 4 月	岩手医科大学 名誉教授(現任)

なお、藤岡知昭氏は、会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役候補者であります。

また、同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

小峰 雄一(こみねゆういち)

生年月日 昭和 46 年 10 月 21 日生

略歴

平成 7 年 10 月	中央監査法人入所
平成 10 年 4 月	公認会計士登録
平成 12 年 7 月	小峰雄一公認会計士事務所開業
平成 12 年 10 月	税理士登録、小峰雄一税理士事務所開業
平成 17 年 4 月	G&G サイエンス株式会社監査役(現任)
平成 20 年 1 月	税理士法人小峰会計事務所(現 税理士法人総合税務会計)設立
平成 20 年 6 月	当社監査役就任(現任)
平成 22 年 6 月	株式会社イクヨ監査役就任(現任)
平成 23 年 7 月	税理士法人総合税務会計 社員(現任)
平成 24 年 6 月	株式会社サン・ライフ監査役就任(現任)
平成 24 年 6 月	株式会社医学生物学研究所監査役就任(現任)

なお、小峰雄一氏は、会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役候補者であります。
また、同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(4) 監査役候補者

氏名	新任・再任 の区分	現在の役職等
田島 照久	新任	田島公認会計士事務所

(5) 新任監査役候補者の略歴

田島 照久(たじまてるひさ)

生年月日 昭和 46 年 8 月 4 日

略歴

平成 7 年 10 月 中央監査法人入所
平成 12 年 6 月 公認会計士登録
平成 16 年 4 月 清水国際特許事務所(現 シンフォニア知的財産事務所)入所
平成 16 年 6 月 株式会社ロングリーチグループ 監査役就任(現任)
平成 18 年 9 月 株式会社 OCC 監査役就任
平成 19 年 11 月 ニイウスコー株式会社 監査役就任
平成 20 年 2 月 株式会社サイバードホールディングス 監査役就任(現任)
平成 22 年 2 月 田島公認会計士事務所開設(現任)
平成 22 年 7 月 税理士登録
平成 22 年 10 月 三洋電機ロジスティクス株式会社(現 三井倉庫ロジスティクス株式会社)
監査役就任
平成 24 年 4 月 登録政治資金監査人
平成 25 年 4 月 クオンタムバイオシステムズ株式会社 監査役就任(現任)
平成 25 年 6 月 公益社団法人日本英語検定協会 監事就任(現任)
平成 25 年 11 月 ビアメカニクス株式会社 監査役就任(現任)
平成 26 年 1 月 株式会社ソルプラス 監査役就任(現任)
平成 26 年 1 月 株式会社安田製作所 監査役就任(現任)
平成 26 年 2 月 株式会社 SY ホールディングス 監査役就任(現任)

なお、田島照久氏は、会社法第 2 条第 16 項に定める社外監査役候補者であります。

また、同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上