

証券コード4565
2026年3月25日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番2号
ネクセラファーマ株式会社
取締役 クリストファー・カーギル
代表執行役社長CEO

第36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ありがとうございます。

さて、本日開催の当社第36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36期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容並びに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第36期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項 議 案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にクリストファー・カーギル、デビッド・ロブリン、ロルフ・ソダストロム、富田英子、志村直子及びニコラ・ラブソンの6氏が再任され、新たに諸岡健雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、デビッド・ロブリン、ロルフ・ソダストロム、富田英子、志村直子、ニコラ・ラブソン及び諸岡健雄の6氏は、社外取締役です。

以 上

取締役会の体制及び執行役の選任について

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり委員会委員・代表執行役及び執行役が選任及び選定され、それぞれ就任しました。また、同取締役会終了後に開催した指名委員会、監査委員会及び報酬委員会において、次のとおり各委員長が選任されました。

1. 委員会委員

指名委員会	クリストファー・カーギル（委員長）、デビッド・ロブリン、富田英子、諸岡健雄
報酬委員会	ニコラ・ラブソン（委員長）、クリストファー・カーギル、デビッド・ロブリン、ロルフ・ソダストロム、志村直子
監査委員会	ロルフ・ソダストロム（委員長）、富田英子、志村直子、諸岡健雄

2. 代表執行役・執行役

代表執行役社長CEO	クリストファー・カーギル
執行役副社長CFO	野村 広之進
執行役副社長COO（チーフ・オペレーティング・オフィサー）	前田 敏宏

以 上