

2024年12月3日

各位

会社名 株式会社サイトリ細胞研究所  
代表者名 代表取締役会長兼社長 星野 喜宏  
(コード：3750 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役経営企画部長 藤村 剛  
(TEL. 03-6860-5701)

### 臨時株主総会開催日時、開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年11月26日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年12月19日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会について

- (1) 開催日時：2025年2月7日（金）午前10時
- (2) 開催場所：東京都港区新橋一丁目18番1号  
航空会館ビジネスフォーラム 901会議室
- (3) 付議議案：議案 取締役3名選任の件

#### 2. 取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
いのうえ ひさゆき 井上 尚之 (1953年10月31日)	1977年4月 トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
	2003年1月 同社 オセアニア部 部長
	2004年6月 同社 海外企画部 部長
	2006年6月 同社 グローバル営業企画部 部長
	2007年6月 同社 常務役員
	2011年4月 同社 中ア中本部 本部長
	2012年4月 同社 専務役員
	2013年4月 同社 アジア・中近東本部 本部長
	2013年4月 トヨタモーターアジアパシフィックエンジニアリングアンド マニュファクチャリング株式会社 代表取締役社長
	2013年4月 トヨタモーターアジアパシフィック株式会社(シンガポール) 取締役社長
	2013年4月 アストラインターナショナル株式会社 監査役
2015年6月 東京トヨタ自動車株式会社 取締役社長	

氏名 (生年月日)	略歴
もはめど あぶでるはきむ Mohamed Abdelhakim (1992年10月12日)	2015年 3月 カイロ大学 医学部 医学科 卒業
	2016年 6月 聖路加国際病院 皮膚科・形成外科 入職
	2017年 4月 日本医科大学付属病院 形成外科医局 入局
	2017年 4月 日本医科大学 形成再建再生医学大学院 入学
	2021年 4月 日本医科大学 形成再建再生医学大学院 卒業
	2021年 4月 日本医科大学付属病院 形成外科医局 入職 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
はしもと まさみち 橋本 征道 (1969年8月31日)	2016年12月 株式会社HG キャピタル 取締役
	2017年 7月 株式会社HG ホールディングス 代表取締役 (現任)
	2018年10月 株式会社HG キャピタル 代表取締役 (現任)
	2019年 7月 株式会社スリーエイチレーシング 代表取締役 (現任)

以上