



2024年11月20日

各位

会社名 クリングルファーマ株式会社
代表者名 代表取締役社長 安達 喜一
(コード番号: 4884 東証グロース)
問合せ先 取締役経営管理部長 村上 浩一
(TEL. 072-641-8739)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、2024年12月20日に開催を予定している第23回定時株主総会に、以下のとおり議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 監査役3名選任の件

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

2. 議案の概要

第1号議案 取締役7名選任の件

現在の取締役7名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1 再任	安達 喜一 (1967年2月27日生)	1995年4月 日本学術振興会博士特別研究員 東京大学大学院農学生命科学研究科 1996年5月 Postdoctoral Research Associate, Purdue University, IN, U.S.A 1999年3月 Research Scientist, Paradigm Genetics, Inc., NC, U.S.A 2002年9月 株式会社三井物産戦略研究所入社 バイオテクノロジーセンター主任研究員 2004年4月 当社 研究開発部長 2004年12月 当社 取締役研究開発部長 2005年12月 当社 取締役副社長 2010年12月 当社 取締役事業開発部長 2011年4月 大阪大学 招聘准教授 2016年12月 当社 代表取締役社長(現任)	85,900株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
2 再任	むら にかみ こう いち 村 上 浩 一 (1960年2月11日生)	1983年 4 月 株式会社日本リクルートセンター (現 株式会社リクルート) 入社 1992年 10 月 株式会社フレックス 取締役 2000年 11 月 株式会社アドバンスクリエイイト入社 2002年 2 月 同社 取締役経営企画室長 2007年 10 月 同社 常務執行役員経営管理本部長 2011年 10 月 同社 取締役常務執行役員 IT 統括部長 2014年 12 月 同社 取締役上席執行役員内部監査室長 2015年 10 月 同社 取締役常務執行役員コンプライアンス 本部長 2017年 12 月 同社 専務取締役管理本部長 2019年 12 月 株式会社エトヴォス入社 執行役員管理部 部長 2020年 8 月 NHS インシュアランスグループ株式会社入 社 執行役員 CFO 2021年 12 月 当社 取締役経営管理本部長 (現任)	一株
3 再任	はや た だい ちか 早 田 大 真 (1975年6月3日生)	2004年 5 月 当社入社 研究開発部 研究員 2016年 12 月 当社 医薬開発部 マネージャー 2018年 1 月 当社 医薬開発部 シニアマネージャー 2021年 6 月 当社 医薬開発部長 2022年 12 月 当社 取締役医薬開発部長 2023年 8 月 当社 取締役医薬開発部長兼薬事部長 (現任)	2,000 株
4 再任	かや の よし ゆき 茅 野 善 行 (1980年2月1日生)	2004年 4 月 和研薬株式会社入社 2005年 10 月 当社入社 研究開発部 研究員 2011年 1 月 岡山大鵬薬品株式会社入社 2019年 4 月 当社入社 医薬開発部 マネージャー 2021年 6 月 当社 医薬開発部 シニアマネージャー 2023年 1 月 当社 信頼性保証部長 2023年 12 月 当社 取締役信頼性保証部長 (現任)	一株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
5 再任	とも やす あき ひろ 友 保 昌 拓 (1970年7月28日生)	1995年 4 月 雪印乳業株式会社（現 雪印メグミルク株式会社）入社 2001年 3 月 中外製薬株式会社入社 2005年 4 月 株式会社UFJキャピタル（現 三菱UFJキャピタル株式会社）入社 2015年 9 月 アニコムキャピタル株式会社 フェロー就任 2015年 9 月 株式会社友保総合研究所 代表取締役社長（現任） 2016年 1 月 株式会社キノファーマ 取締役（現任） 2016年 9 月 アニコムキャピタル株式会社 取締役 2016年 12 月 当社 取締役（現任） 2017年 4 月 埼玉医科大学ゲノム基礎医学 非常勤講師（現任） 2018年 7 月 株式会社 GenAhead Bio 社外取締役（現任） 2020年 12 月 ファーマバイオ株式会社 社外取締役（現任） 2022年 3 月 株式会社バイオマトリックス研究所 社外取締役（現任）	一株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
6 再任 社外 独立	<p style="text-align: center;">よしのこういちろう 吉野 公一郎 (1949年3月25日生)</p>	<p>1974年 4 月 鐘紡株式会社入社</p> <p>1999年 4 月 日本オルガノン株式会社入社 医薬研究所長</p> <p>2003年 4 月 カルナバイオサイエンス株式会社 代表取締役社長（現任）</p> <p>2004年 4 月 大阪大学 先端科学イノベーションセンタ ー 客員教授</p> <p>2011年 3 月 CarnaBio USA, Inc. President & CEO</p> <p>2013年 10 月 株式会社ProbeX（現 カルナバイオサイエ ンス株式会社）代表取締役社長</p> <p>2018年 12 月 株式会社メディネット 社外取締役（現任）</p> <p>2018年 12 月 当社 社外取締役（現任）</p>	一株
7 再任 社外	<p style="text-align: center;">ふくいまさひと 福井 真人 (1976年11月24日生)</p>	<p>2004年 3 月 京都大学大学院薬学研究科博士課程修了</p> <p>2004年 4 月 Postdoctoral Research Associate, Duke University Medical Center, NC, U.S.A</p> <p>2007年 4 月 日本全薬工業株式会社入社</p> <p>2009年 4 月 同社 中央研究所 所長</p> <p>2012年 12 月 Research Associate, Fellowship Program, University of California, Davis, Veterinary Medical Center, San Diego / University of California, San Diego, School of Medicine, CA, U.S.A</p> <p>2015年 5 月 ゼノアックリソース株式会社（現 ゼノジ ェンファーマ株式会社）取締役</p> <p>2018年 5 月 同社 専務取締役</p> <p>2018年 5 月 日本全薬工業株式会社 取締役（現任）</p> <p>2020年 12 月 当社 社外取締役（現任）</p> <p>2021年 7 月 ゼノジェンファーマ株式会社 代表取締役 社長（現任）</p>	一株

(注) 1. 各候補者と当社との間の特別な利害関係

(1) 福井真人氏は、主要な取引先である日本全薬工業株式会社の取締役を兼務しております。

(2) その他の候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

2. 取締役候補者のうち、吉野公一郎氏及び福井真人氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

3. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

(1) 吉野公一郎氏は、カルナバイオサイエンス株式会社の代表取締役社長及び株式会社メディネットの社外取締役を兼務しております。バイオベンチャーへの知見が豊富であることからその知見を客観的な立場から当社経営に反映させることを目的として社外取締役候補者といたしました。

(2) 福井真人氏は、日本全薬工業株式会社の取締役及びゼノジェンファーマ株式会社の代表取締役社長を兼務しております。日本全薬工業株式会社は当社の主要株主であり、株主共通の利益の観点からの意見を取締役に反映させることを目的として社外取締役候補者といたしました。

4. 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数

社外取締役在任期間は、本総会終結時点において吉野公一郎氏は6年、福井真人氏は4年であります。

5. 当社は、吉野公一郎氏を独立役員として届け出ております。

6. 当社は、取締役候補者友保昌拓氏、吉野公一郎氏及び福井真人氏が取締役に選任され就任した場合には、各氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任を法令が定める額を限度として負担するものとする契約を継続することを予定しております。

7. 当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結し、被保険者が負担することになる職務執行に関する責任、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

8. 各候補者からは、本議案をご承認いただくことを条件に、就任の承諾を得ております。

第2号議案 監査役3名選任の件

現在の監査役3名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
1 新任 常勤 社外 独立	土井直巳 (1958年11月14日生)	1990年3月 九州大学大学院理学研究科博士課程修了 1990年4月 科研製薬株式会社入社（中央研究所薬理研究部） 1996年2月 英国エジンバラ大学医学部博士研究員（科研製薬在籍） 1998年2月 科研製薬株式会社総合研究所薬理研究部 2010年4月 同社 研開業務管理センターセンター長 2012年4月 同社 信頼性保証部長 2018年6月 同社 常勤監査役 2023年6月 同社 経営顧問（非常勤）（現任） 2023年12月 セルアクシア株式会社 社外監査役（非常勤）（現任）	一株
2 再任 社外 独立	本川雅啓 (1974年1月22日生)	2003年11月 ベリングポイント株式会社入社 2006年6月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2018年8月 D&A総合会計事務所所長（現任） 新月有限責任監査法人代表社員（現任） 2018年12月 当社 社外監査役（現任） 2021年12月 ドクターズモバイル株式会社 社外監査役（現任） 2023年11月 リバスキュラーバイオ株式会社 社外監査役（現任）	一株
3 再任 社外 独立	山口要介 (1979年3月26日生)	2007年9月 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 2011年7月 株式会社大阪証券取引所（現 日本取引所自主規制法人）出向 2016年8月 岩谷・村本・山口法律事務所共同パートナー（現任） 2018年12月 当社 社外監査役（現任） 2020年4月 akippa 株式会社 社外監査役（現任） 2021年12月 株式会社フィットクルー 社外監査役（現任） 2022年7月 株式会社センターモバイル 社外監査役（現任）	一株

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 土井直巳氏、本川雅啓氏及び山口要介氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者とした理由

- (1) 土井直巳氏は、製薬会社にて信頼性保証部長や常勤監査役などの要職を歴任され、薬事や製薬会社の経営に関する知見も豊富であり、当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役候補者といたしました。
- (2) 本川雅啓氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見に加え、他の会社の社外監査役としての経験を有しております。公認会計士としての知見が豊富であり当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役候補者といたしました。
- (3) 山口要介氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する豊富な専門的知見に加え、他の会社の社外監査役としての経験を有しております。弁護士としての知見が豊富であり当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役候補者といたしました。

4. 社外監査役候補者が監査役に就任してからの年数

監査役在任期間は、本総会終結時点において本川雅啓氏及び山口要介氏ともに6年であります。

5. 当社は、本川雅啓氏及び山口要介氏を独立役員として届け出ております。また、土井直巳氏が社外監査役に就任した場合、新たに独立役員として届け出る予定です。
6. 当社は、監査役候補者本川雅啓氏及び山口要介氏が監査役に選任され就任した場合には、各氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任を法令が定める額を限定として負担するものとする契約を継続することを予定しております。また、土井直巳氏が監査役に選任され就任した場合は、同氏との間で同内容の契約を締結する予定であります。

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

当社の取締役の報酬等の額は、2007年12月21日開催の第6回定時株主総会において、年額80百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とし、また上記報酬枠とは別枠で2022年12月23日開催の第21回定時株主総会決議により取締役（社外取締役を除く）のストックオプション報酬限度額は年間1億円以内、新株予約権の上限数は年1,000個とする旨のご承認をいただいております。

今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現行のストックオプション制度に代え、上記の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしたいと存じます。

なお、第3号議案の詳細な内容につきましては、本日開示の「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上