

証券コード4564
平成31年1月7日

株主各位

神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号
オンコセラピー・サイエンス株式会社
代表取締役社長 鄭 秀 蓮

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成31年1月22日（火曜日）当社営業時間終了の時（午後6時）までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成31年1月23日（水曜日）午前10時00分
午前9時30分に開場いたします。
2. 場 所 東京都渋谷区神宮前1-13-14
原宿クエストホール（原宿クエスト3F）
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役1名選任の件

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

◎株主様でない代理人及びご同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませんので、ご注意くださいようお願いいたします。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社のウェブサイト（<https://www.oncotherapy.co.jp/>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議案 取締役1名選任の件

当社経営体制を強化し、より一層の事業拡大・加速を企図して、取締役1名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、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。

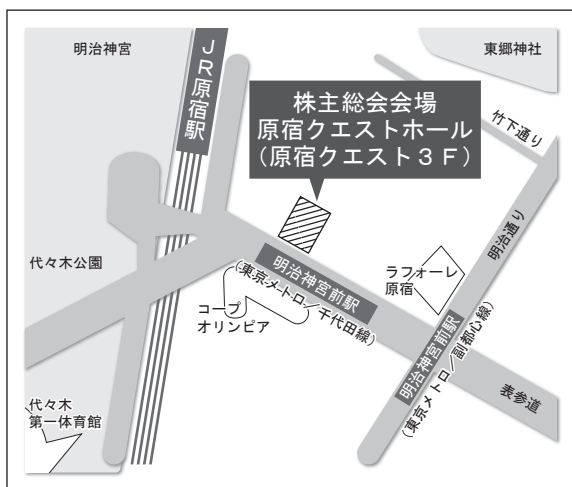
取締役候補者は次のとおりであります。

| フリガナ氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                              | 所有<br>株式数 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| フジヤキョウコ<br>藤谷京子<br>(昭和40年11月22日生) | 昭和61年3月 パンパシフィックインスティテュート（現渋谷外国語専門学校）英文秘書科卒業                                        | —         |
|                                   | 昭和61年4月 日本ボプスト株式会社（現ボプストジャパン株式会社）入社                                                 |           |
|                                   | 平成2年5月 GE横河メディカルシステム株式会社（現GEヘルスケア・ジャパン株式会社）入社                                       |           |
|                                   | 平成8年6月 同社ソーシング本部バイヤー                                                                |           |
|                                   | 平成15年9月 産業能率大学経営情報学部経営情報学科卒業                                                        |           |
|                                   | 平成16年4月 GE横河メディカルシステム株式会社（現GEヘルスケア・ジャパン株式会社）OTR（Order To Remittance）本部長就任           |           |
|                                   | 平成21年4月 同社アジア・パシフィックOTR担当ゼネラル・マネージャー就任                                              |           |
|                                   | 平成25年8月 同社アジア・パシフィックOTR担当ゼネラル・マネージャー兼アジア・パシフィックビジネスオペレーションゼネラル・マネージャー就任             |           |
|                                   | 平成25年10月 同社執行役員サービス本部長就任                                                            |           |
|                                   | 平成30年8月 株式会社Cancer Precision Medicine入社                                             |           |
|                                   | 平成30年8月 同社取締役就任（現任）                                                                 |           |
|                                   | 平成30年8月 同社代表取締役社長就任（現任）                                                             |           |
|                                   | 平成30年10月 当社執行役員事業統括部長就任（現任）                                                         |           |
|                                   | 平成30年11月 イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長就任（現任）                                                 |           |
|                                   | 平成30年11月 Laboratoires OncoTherapy Science France S.A.R.L. Gerant（代表）就任（現任）<br>現在に至る |           |

- (注) 1. 上記候補者は新任の取締役候補者であります。
2. 上記候補者が代表取締役社長に就任しておりますイムナス・ファーマ株式会社及び株式会社Cancer Precision Medicine、ならびにGerant（代表）に就任しておりますLaboratoires OncoTherapy Science France S.A.R.L. は当社連結子会社であります。その他、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

## 株主総会会場ご案内図



### 会 場

東京都渋谷区神宮前 1-13-14

原宿クエストホール（原宿クエスト3F）

### 交 通

JR原宿駅 表参道口 徒歩3分

東京メトロ千代田線・副都心線 明治神宮前駅  
3番出口 徒歩1分

### お願い

本株主総会のための専用駐車場は準備いたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。