

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年7月1日 |
| 【会社名】 | NANO MRNA株式会社 (旧会社名 ナノキャリア株式会社) |
| 【英訳名】 | NANO MRNA Co., Ltd. (旧英訳名 NanoCarrier Co., Ltd.) |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO 秋永 士朗 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区愛宕二丁目5番1号 (2023年11月6日より東京都中央区京橋一丁目4番10号から上記住所に移転しております。) |
| 【電話番号】 | 03-6432-4793 (2023年11月6日より本店移転に伴い電話番号を変更しております。) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO 藤本 浩治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区愛宕二丁目5番1号 (2023年11月6日より東京都中央区京橋一丁目4番10号から上記住所に移転しております。) |
| 【電話番号】 | 03-6432-4793 (2023年11月6日より本店移転に伴い電話番号を変更しております。) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO 藤本 浩治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

議 案 取締役4名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となるため、機動的な経営戦略を実現できる体制の構築を図るべく、3名減員し、秋永士朗、松村淳、長谷川由紀、黒圖肇の4名を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|------------------|---------|--------|-------|------|----------------|
| 議 案 取締役4名選任の件 | | | | （注） | |
| 秋永 士朗 | 256,326 | 19,882 | - | | 可決 89.03 |
| 松村 淳 | 253,711 | 22,497 | - | | 可決 88.12 |
| 長谷川由紀 | 257,274 | 18,934 | - | | 可決 89.36 |
| 黒圖 肇 | 255,630 | 20,578 | - | | 可決 88.79 |

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上