

**【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4日
【会社名】	株式会社サイトリ細胞研究所
【英訳名】	Cytori Cell Research Institute, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊東 大地
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【電話番号】	03-6860-5701
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 藤村 剛
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【電話番号】	03-6860-5701
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 藤村 剛
【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】

2024年6月26日開催の当社第20回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、本臨時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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件  
星野喜宏、藤村剛及び伊東大地を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件  
小林弘樹を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件  
報酬額の総額を年額100百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）に改定するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件  
報酬額の総額を年額30百万円以内に改定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(%)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件 星野 喜宏	53,770	206	-	(注)1	可決 99.61
藤村 剛	53,775	201	-	(注)1	可決 99.62
伊東 大地	53,764	212	-	(注)1	可決 99.60
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 小林 弘樹	53,768	209	-	(注)1	可決 99.61
第3号議案	53,682	295	-	(注)2	可決 99.45
第4号議案	53,688	289	-	(注)2	可決 99.46

(注)1 . 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。

2 . 出席した議決権を行使することができる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  
該当事項はありません。

以上