

2023年3月22日

株主各位

東京都港区芝大門二丁目12-10  
ノイルイミューン・バイオテック株式会社  
代表取締役 玉田 耕治

「第8回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

「第8回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に修正すべき事項がありましたので、記載内容を修正いたしました。修正の内容は下記のとおりです。

記

【修正内容】（下線部は変更部分を示しております。）

1. 株主総会参考書類[2頁]

修正前	修正後
(前略) (注) 1. 候補者と当社間に特別の利害関係は有りません。 2. Philippe Fauchet氏は社外取締役候補者であります。 3. Philippe Fauchet氏を社外取締役候補者とした理由は、製薬業界及び経営における豊富な知識及び幅広い見識を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見を頂けるものと判断したことによります。	(前略) (注) 1. 候補者と当社間に特別の利害関係は有りません。 2. Philippe Fauchet氏は社外取締役候補者であります。 3. Philippe Fauchet氏を社外取締役候補者とした理由は、製薬業界及び経営における豊富な知識及び幅広い見識を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見を頂けるものと判断したことによります。 <u>4. Philippe Fauchet氏は2020年3月に当社社外取締役就任しており、就任から本株主総会終結の時をもって約3年となります。</u>
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役（監査等委員である取締役を含む）がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該	5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役（監査等委員である取締役を含む）がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該

<p>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賠償金や争訟費用等を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、被保険者が違法であることを認識しながら行った行為等に起因する損害の場合を除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。</p> <p>5. 当社は、Philippe Fauchet 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。</p>	<p>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賠償金や争訟費用等を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、被保険者が違法であることを認識しながら行った行為等に起因する損害の場合を除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。</p> <p>6. 当社は、Philippe Fauchet 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 第8期事業報告[17頁から18頁]

修正前	修正後
<p>4. 会社役員の状況</p> <p>(1) 取締役および監査役の状況（2022年12月31日現在）</p> <p>(前略)</p> <p>(注) 1. 取締役 Philippe Fauchet 氏は、社外取締役であります。</p> <p>2. 監査役藤原 一幸氏、橋岡 宏成氏及び中田 幸康氏は社外監査役であります。</p> <p>3. 監査役橋岡 宏成氏は弁護士、監査役中田 幸康氏は公認会計士及び税理士の資格を有しております。</p> <p>4. 2022年3月29日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって、取締役石崎 秀信氏及び伊藤 嘉紀氏は任期満了により退任いたしました。</p> <p>5. 古澤 重夫氏は2022年6月15日辞任により退任いたしました。</p> <p>6. 当社は、監査役橋岡 宏成氏及び中田</p>	<p>4. 会社役員の状況</p> <p>(1) 取締役および監査役の状況（2022年12月31日現在）</p> <p>(前略)</p> <p>(注) 1. 取締役 Philippe Fauchet 氏は、社外取締役であります。</p> <p>2. 監査役藤原 一幸氏、橋岡 宏成氏及び中田 幸康氏は社外監査役であります。</p> <p>3. 監査役橋岡 宏成氏は弁護士、監査役中田 幸康氏は公認会計士及び税理士の資格を有しております。</p> <p>4. 2022年3月29日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって、取締役石崎 秀信氏及び伊藤 嘉紀氏は任期満了により退任いたしました。</p> <p>5. 古澤 重夫氏は2022年6月15日辞任により退任いたしました。</p> <p>6. 当社は、監査役橋岡 宏成氏及び中田</p>

<p>幸康氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定により、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。</p> <p>(2) 事業年度中に退任した取締役および監査役 上記注のとおり、取締役石崎 秀信氏、取締役伊藤 嘉紀氏および監査役古澤 重夫氏が退任しております。</p> <p>(3) 取締役及び監査役の報酬等</p>	<p>幸康氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定により、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。<u>当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。</u></p> <p><u>7. 当社は、当社の全ての取締役及び監査役を被保険者として、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求を受けた場合において被保険者が負担することとなる損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、また、全ての保険料を当社が負担しております。</u></p> <p>(2) 事業年度中に退任した取締役および監査役 上記注のとおり、取締役石崎 秀信氏、取締役伊藤 嘉紀氏および監査役古澤 重夫氏が退任しております。</p> <p>(3) 取締役及び監査役の報酬等 <u>①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項</u> <u>当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は役員報酬規程に定めております。</u> <u>取締役の報酬につきましては、役員報酬規程に基づき、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して、取締役会（但し、取締役会が代表取締役に決定を一任した場合代表取締役）が決定しております。</u> <u>監査役報酬につきましては、役員報酬規程に基づき、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、世間水準、監査内容及び</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

従業員給与とのバランス等を考慮して、監査役の協議により決定しております。

最近事業年度の役員報酬等の額については、報酬委員会での検討を経て、株主総会の決議により定められた取締役（2020年3月24日開催の定時株主総会で150,000千円と決議）及び監査役（2019年5月17日開催の臨時株主総会で50,000千円と決議）それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。各個別の取締役報酬額につきましては、最も当社事業に精通した者による貢献度を踏まえた適正評価を行うことが適切であることから、取締役会により決定を一任された代表取締役である玉田耕治が、上記のとおり、報酬委員会の提案を踏まえて決定しております。

ストック・オプションの付与についても原則的には取締役会において決定しますが、必要に応じ事前に適宜、報酬委員会での検討することとしております。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数

区分	支払人数	報酬等の総額	区分	支払人数	報酬等の総額
取締役 （うち、社外取締役）	6名 （1名）	64百万円 （8百万円）	取締役 （うち、社外取締役）	6名 （1名）	64百万円 （8百万円）
監査役 （うち、社外監査役）	4名 （4名）	12百万円 （12百万円）	監査役 （うち、社外監査役）	4名 （4名）	12百万円 （12百万円）
合計 （うち、社外役員）	10名 （5名）	77百万円 （20百万円）	合計 （うち、社外役員）	10名 （5名）	77百万円 （20百万円）

以上