

証券コード 3750

(発送日) 2025年1月23日

(電子提供措置開始日) 2025年1月17日

## 株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目1番1号  
株式会社サイトリ細胞研究所  
代表取締役会長兼社長 星野喜宏

### 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により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

[https://cytori.co.jp/investor-relations/disclosure-materials/c\\_material/](https://cytori.co.jp/investor-relations/disclosure-materials/c_material/)



東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「サイトリ細胞研究所」または「コード」に当社証券コード「3750」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日の出席に代えて、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年2月6日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

敬 具

## 記

1. 日 時 2025年2月7日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区新橋一丁目18番1号  
航空会館ビジネスフォーラム B101会議室  
(末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照くださいます  
ようお願い申し上げます。)
3. 目的事項  
決議事項  
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  
以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら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。

本臨時株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにもその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

**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

経営体制の強化を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）を増員することとし、取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、増員により選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期満了の時までとなります。

本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1<br>新任   | いのうえ ひさゆき<br>井上 尚之<br>(1953年10月31日) | 1977年4月 トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社<br>2003年1月 同社 オセアニア部部长<br>2004年6月 同社 海外企画部部长<br>2006年6月 同社 グローバル営業企画部 部長<br>2007年6月 同社 常務役員<br>2011年4月 同社 中ア中本部 本部長<br>2012年4月 同社 専務役員<br>2013年4月 同社 アジア・中近東本部 本部長<br>2013年4月 トヨタモーターアジアパシフィックエンジニアリングアンドマニュファクチャリング株式会社 代表取締役社長<br>2013年4月 トヨタモーターアジアパシフィック株式会社（シンガポール） 取締役社長<br>2013年4月 アストラインターナショナル株式会社 監査役<br>2015年6月 東京トヨタ自動車株式会社 取締役社長<br>（重要な兼職の状況）<br>- | 一株                 |

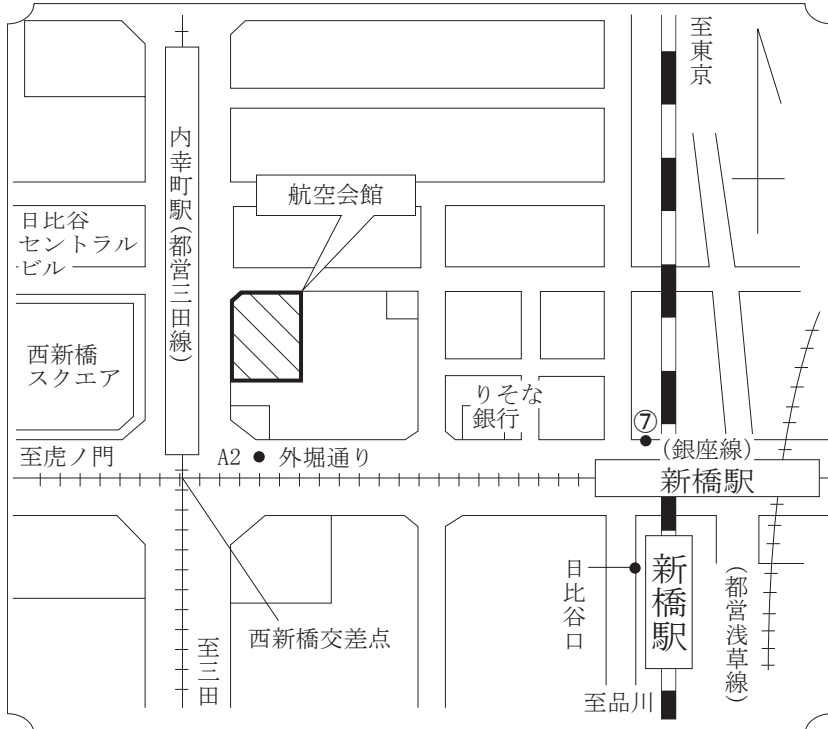
| 候補者<br>番号                                   | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>株式の数                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">2<br/>新任</p> | <p style="text-align: center;"> <small>もはめど あぶでるはきむ</small><br/>           Mohamed Abdelhakim<br/>           (1992年10月12日)         </p> | <p>2015年3月 カイロ大学 医学部 医学科 卒業</p> <p>2016年6月 聖路加国際病院 皮膚科・形成外科 入職</p> <p>2017年4月 日本医科大学付属病院 形成外科医局 入局</p> <p>2017年4月 日本医科大学 形成再建再生医学大学院 入学</p> <p>2021年4月 日本医科大学 形成再建再生医学大学院 卒業</p> <p>2021年4月 日本医科大学付属病院 形成外科医局 入職(現任)</p> <p>2024年12月 サイトリ・セラピューティクス株式会社 執行役員(現任)</p> <p style="text-align: center;">(重要な兼職の状況)</p> <p style="text-align: center;">-</p> | <p style="text-align: center;">一株</p>       |
| <p style="text-align: center;">3<br/>新任</p> | <p style="text-align: center;"> <small>はしもと まさみち</small><br/>           橋本 征道<br/>           (1969年8月31日)         </p>                  | <p>2016年12月 株式会社HGキャピタル 取締役</p> <p>2017年7月 株式会社HGホールディングス 代表取締役(現任)</p> <p>2018年10月 株式会社HGキャピタル 代表取締役(現任)</p> <p>2019年7月 株式会社スリーエイチレーシング 代表取締役(現任)</p> <p style="text-align: center;">(重要な兼職の状況)</p> <p style="text-align: center;">-</p>                                                                                                               | <p style="text-align: center;">953,995株</p> |

- (注) 1. 橋本征道氏は、株式会社スリーエイチレーシングの代表取締役であり、当社の連結子会社である株式会社アニマルセラピーは同社との間取引関係があります。その他の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. 井上尚之氏及び橋本征道氏は、社外取締役候補者であります。
3. 選任理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要
- ①井上尚之氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏がトヨタグループにおいて豊富な海外経験を有しており、当社が今後海外展開を行うにあたって専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。
- ②Mohamed Abdelhakim氏を取締役候補者とした理由は、医学博士としての高度の専門的知見及び豊富な経験を有しており、当社が今後海外展開を行うにあたって、専門的な観点から取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
- ③橋本征道氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏がメディカル事業に関する豊富な知見を有しており、当社が今後メディカル事業の展開を拡大するにあたって専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。
4. 井上尚之氏及び橋本征道氏が取締役に選任され就任した場合、当社は両氏との間で、会社法第423条第1項の責任につき、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第427条第1項の規定による法令の定める額を限度として賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定です。
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（以下、「D&O保険契約」という。）を締結しております。D&O保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社連結子会社の取締役（監査等委員を含む）並びに当社連結子会社の監査役（以下、「取締役等」という。）であり、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、D&O保険契約で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なお、D&O保険契約の保険料は、当社が全額を負担しております。D&O保険契約の契約期間は1年間であります。井上尚之氏、Mohamed Abdelhakim氏及び橋本征道氏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。

以上

# 臨時株主総会会場ご案内図

東京都港区新橋一丁目18番1号  
航空会館ビジネスフォーラム B101会議室



|     |                   |      |      |      |
|-----|-------------------|------|------|------|
| J R | 京浜東北線・山手線・上野東京ライン | 新橋駅  | 日比谷口 | 徒歩6分 |
| 地下鉄 | 東京メトロ銀座線・都営浅草線    | 新橋駅  | ⑦出口  | 徒歩5分 |
|     | 都営三田線             | 内幸町駅 | A2出口 | 徒歩1分 |