

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年 3 月25日
【会社名】	ネクセラファーマ株式会社
【英訳名】	Nxera Pharma Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 C E O クリストファー・カーギル
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目 7 番 2 号
【電話番号】	03 (5962) 5718 (代)
【事務連絡者氏名】	法務・コンプライアンス部長 平田 知広
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目 7 番 2 号
【電話番号】	03 (5962) 5718 (代)
【事務連絡者氏名】	法務・コンプライアンス部長 平田 知広
【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】

2026年3月25日開催の当社第36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) 株主総会が開催された年月日

2026年3月25日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役7名選任の件

取締役として、クリストファー・カーギル、デビッド・ロブリン、ロルフ・ソダストロム、富田英子、志村直子、ニコラ・ラブソン及び諸岡健雄の7名を選任いたします。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (賛成の割合)
議案				(注) 1	
クリストファー・カーギル	411,431	217,280	0		可決 (65.44%)
デビッド・ロブリン	427,120	201,591	0		可決 (67.93%)
ロルフ・ソダストロム	463,132	165,581	0		可決 (73.66%)
富田 英子	472,339	156,374	0		可決 (75.12%)
志村 直子	493,255	135,458	0		可決 (78.45%)
ニコラ・ラブソン	537,300	91,379	34		可決 (85.46%)
諸岡 健雄	568,938	59,776	0		可決 (90.49%)

(注) 1. 議案の可決要件は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

2. 上記の議決権の数は、本総会前日までの事前行使数及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して確認できた議決権の数を加算しています。

(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

事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席のその他の株主の議決権数を加算していません。