

証券コード4564

2026年1月29日

(電子提供措置の開始日 2026年1月22日)

株 主 各 位

神奈川県川崎市川崎区東田町1番地2
オンコセラピー・サイエンス株式会社
代表取締役社長 嶋 田 順 一

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のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会資料（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上、ご確認くださいようお願い申し上げます。

〔株主総会資料 掲載ウェブサイト〕

<https://d.sokai.jp/4564/25325403/>

〔東京証券取引所（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「オンコセラピー・サイエンス」又は「コード」に当社証券コード「4564」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。

〔三井住友信託銀行（株主総会ポータル®）〕

<https://www.soukai-portal.net>

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取りいただくか、ID・パスワードをご入力ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）により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上、2026年2月12日（木曜日）当社営業時間終了の時（午後6時）までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

次頁記載の内容も必ずご確認ください。

記

1. 日 時 2026年2月13日(金曜日)午後2時00分
午後1時30分に開場いたします。
開催時刻が前回定時株主総会と異なっております。
2. 場 所 神奈川県横浜市中区住吉町4-42-1 地下1階
関内ホール 小ホール
3. 目的事項
決議事項
議 案 資本金の額の減少の件

議決権行使のご案内

[インターネットによる議決権行使の場合]

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取りいただくか、当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.soukai-portal.net>) にアクセスいただき、議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力ください。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、上記「議決権行使コード」及び「パスワード」(ただし、既に株主様ご自身で変更されている場合は変更後のもの)をご入力いただく必要があります。

[書面(郵送)による議決権行使の場合]

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。

◎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。

◎インターネットと書面(郵送)の両方で議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

◎インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

◎総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

◎株主様でない代理人及びご同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませんので、ご注意くださいようお願いいたします。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

株 主 総 会 参 考 書 類

議案及び参考事項

議案 資本金の額の減少の件

1. 資本金の額の減少の目的

当社は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

2. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

当社の2025年11月21日時点の資本金の額786,335,000円のうち736,335,000円を減少して、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。

ただし、当社が発行している新株予約権が2025年11月21日から資本金の額の減少の効力発生日までの期間に行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う新株発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、また同期間に当社が新株式を発行した場合には、当該新株式の発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少することにより、最終的な資本金の額を50,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2026年3月27日を予定しております。

以 上

株主総会会場ご案内図



会 場

神奈川県横浜市中区住吉町 4-42-1 地下 1 階
関内ホール 小ホール

交 通

JR 関内駅 北口 徒歩 6 分
市営地下鉄 関内駅 9 番出口 徒歩 2 分
MM 線 馬車道駅 5 番出口 徒歩 3 分

お願い

本株主総会のための専用駐車場は準備いたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

