

2026年3月24日

株主各位

会社名 株式会社 Veritas In Silico
代表者名 代表取締役社長 中村 慎吾
(コード番号：130A 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員 経営企画部長
郷田 恒雄
Email: ir@veritasinsilico.com

第10回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社は、東京証券取引所グロース市場への株式の上場を経て、本年11月に設立10周年を迎えます。これもひとえに、当社設立以来ご支援くださった株主の皆様のおかげと、心より感謝申し上げます。

当社は、mRNAを標的とした創薬プラットフォーム aibVIS を活用することにより、「どんな疾患の患者さまも治療がないと諦めたり、最適な治療が受けられないと嘆いたりすることのない、そんな希望に満ちたあたたかい社会を実現し発展させる」ことを経営理念としております。

会社設立以来、私たちは社内での研究開発に注力してまいりました。加えて、現在は複数の製薬会社様と共同で低分子創薬を進めております。また、上場以降は、自社でのパイプライン構築にも積極的に取り組んでいます。これは、将来的にスペシャリティファーマとして社会に持続的に貢献していくという、当社の強い決意に他なりません。

思い返しますと、当社を設立した当時は特許を一つも持たない会社でした。ビジネスを展開し、上場も果たしましたが、それでもなお、当社は技術開発を積極的に推進すべきステージにあると認識しております。こうした意識改革の推進により、昨年度はドラッグデリバリーシステムやAIに関する特許を新たに6つ出願するなど、役職員一同、大いに奮起しております。当社は、AIのみならず、様々な実用的な技術を通じて、業界のブレイクスルーを目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後もなお一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

さて、3月24日開催の第10回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、お知らせいたします。

記

報告事項 第10期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中村慎吾、萩原宏昭、甲田伊佐男、小南欽一郎の4氏が再任され、佐藤知子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に濱野英二氏が選任されました。なお、濱野英二氏は、本総会終結の時をもって退任された鈴木貞雄氏の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に合田潤氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、以下のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 中 村 慎 吾

また、本総会終了後開催された監査役会において、以下のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 濱 野 英 二

これらの結果、2026年3月24日現在の取締役及び監査役は以下の通りとなりました。

(取締役及び監査役)

代表取締役社長	中村 慎吾
取締役	萩原 宏昭
取締役	甲田 伊佐男
取締役	小南 欽一郎
取締役	佐藤 知子 (新任)
常勤監査役	濱野 英二 (新任)
監査役	廣岡 穰
監査役	若林 美奈子

- (注) 1. 取締役 小南欽一郎氏、佐藤知子氏は社外取締役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
2. 常勤監査役 濱野英二氏、監査役 廣岡穰氏、若林美奈子氏は社外監査役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

以 上