



株式会社カイオム・バイオサイエンス

第22回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2026年3月27日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前9時30分）

開催場所 ベルサール西新宿ホール
東京都新宿区西新宿四丁目15番3号
住友不動産西新宿ビル3号館1階

決議事項 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

書面（郵送）及びインターネットによる議決権行使は
2026年3月26日（木曜日）午後5時までにお願ひ申し
あげます。詳細は2～3ページをご参照ください。

証券コード：4583

証券コード 4583
2026年3月6日

株主の皆様へ

東京都渋谷区本町三丁目12番1号
株式会社カイオム・バイオサイエンス
代表取締役社長 小池 正道

第22回定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、当社第22回定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当社ウェブサイトIRライブラリに掲載しておりますので、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。（<https://www.chiome.co.jp/ir/library/library4/>）

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、下記東証ウェブサイトアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面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いただき、2026年3月26日（木曜日）午後5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。議決権行使の方法については、2～3ページをご参照ください。

敬 具

記

- | | |
|---------|--|
| 1. 日 時 | 2026年3月27日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分予定） |
| 2. 場 所 | 東京都新宿区西新宿四丁目15番3号 住友不動産西新宿ビル3号館1階
ベルサール西新宿ホール |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | 第22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報告の件 |
| 決議事項 | |
| 議 案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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。

◎書面交付請求をいただいた株主様は電子提供措置事項を記載した書面を併せてお送りしますが、当該書面は、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

①会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）、②会社の新株予約権等に関する事項、③業務の適正を確保するための体制、④業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、⑤株主資本等変動計算書、⑥個別注記表
従いまして、当該書面に記載している事業報告、計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにて、修正した旨、修正前の内容及び修正後の内容を掲載させていただきます。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

 <p>書面（郵送）で議決権を行使される場合</p> <p>議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。</p> <p>行使期限</p> <hr/> <p>2026年3月26日（木曜日） 午後5時到着分まで</p>	 <p>インターネットで議決権を行使される場合</p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <hr/> <p>2026年3月26日（木曜日） 午後5時入力完了分まで</p>	 <p>株主総会にご出席される場合</p> <p>議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <hr/> <p>2026年3月27日（金曜日） 午前10時</p>
---	---	--

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 株

〇〇〇〇 御中

××××年 ×月××日

(議決権行使書)

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案	
● 全員賛成の場合	>> 「賛」の欄に○印
● 全員反対する場合	>> 「否」の欄に○印
● 一部の候補者を反対する場合	>> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://www.web54.net>）にアクセスしていただき、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、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。インターネットによる議決権行使に際しましては、3ページの「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書用紙において、議案に対する賛否の表示がない場合には、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

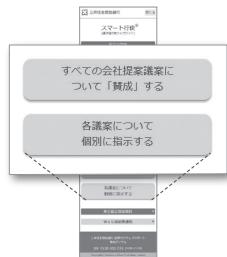
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

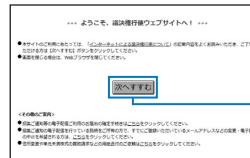
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

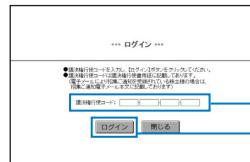
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

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。）4名選任の件

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。）4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役1名を含む取締役4名の選任をお願いするものであります。なお、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。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当、および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	<p>こいけ まさみち 小池 正道 (1962年10月3日生)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">再 任</div>	<p>1987年4月 協和発酵工業(株) (現 協和キリン(株)) 入社 2007年4月 BioWa, Inc. President and CEO 2011年4月 Kyowa Hakko Kirin Pharma, Inc. President 2013年4月 協和発酵キリン(株) (現 協和キリン(株)) 開発本部 開発企画部長 2014年4月 同社 研究開発本部 がんR&Dユニット長 2018年4月 同社 フェロー 研究開発本部 研究機能ユニット長 2020年6月 加藤記念バイオサイエンス振興財団 理事長 2021年4月 協和キリン(株) 研究開発本部 研究ユニット長 2023年3月 当社 取締役 2025年3月 当社 代表取締役社長 (現任)</p> <p>[当社における担当] 研究・事業部門担当</p>	120,700株
<p>(取締役候補者とした理由) 小池正道氏は、大手製薬企業の抗体研究・抗体創薬、更に創薬全般の指揮を執るなど長年の抗体分野での研究開発や海外子会社経営等の経験に基づき、当社の研究開発業務を牽引しております。今後も引き続き取締役として職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当、および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
2	び じょ ひら あ り ひ こ 美女平 在彦 (1978年6月5日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再 任</div>	2000年 3月 (株)産業育成研究所 入社 2003年 8月 ファイザー(株) 入社 医薬営業部門 2007年10月 大鵬薬品(株) 入社 経理・海外事業部門 2013年 1月 当社入社 研究開発本部研究企画推進課 マネージャー 2014年 4月 当社 コーポレートプランニング部 ディレクター 2016年 1月 当社 執行役員 コーポレート本部長 2017年 3月 当社 取締役 (現任) [当社における担当] 経営企画・管理担当 (取締役候補者とした理由) 美女平在彦氏は、大手製薬企業における経営企画・経営管理の経験に基づき、当社の経営管理業務を牽引しております。今後も引き続き取締役として職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。	130,800株
3	た お か し ょ う せ 田岡 照世 (1969年4月26日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再 任</div>	1994年 4月 日本ルセル(株)入社 1997年 1月 協和発酵工業(株) (現 協和キリン(株)) 入社 2010年 4月 同社 臨床開発センター 臨床開発グループ長 2014年 4月 同社 中枢神経R&Dユニット マネジメントオフィス長 2018年 9月 当社入社 臨床開発部長 2020年 6月 当社 開発本部長 (現任) 2023年 3月 当社 取締役 (現任) [当社における担当] 開発担当 (取締役候補者とした理由) 田岡照世氏は、大手製薬企業の医薬開発部門の経験に基づき、当社の開発業務を牽引しております。今後も引き続き取締役として職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。	102,700株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当、および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
4	<p style="text-align: center;">かわい ひろゆき 河合 弘行 (1954年1月17日生)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;">再 任</div>	<p>1979年 3月 麒麟麦酒(株) (現 協和キリン(株)) 入社 2007年 7月 キリンファーマ(株) (現 協和キリン(株)) 取締役執行役員開発本部長 2008年 3月 同社 代表取締役副社長兼執行役員製造本部長 2008年10月 協和発酵キリン(株) (現 協和キリン(株)) 常務執行役員生産本部長 2010年 3月 同社 常務執行役員 生産本部長 2013年 3月 同社 専務執行役員 生産本部長 2014年 3月 同社 代表取締役 副社長執行役員 2018年 3月 加藤記念バイオサイエンス振興財団 専務理事 2019年 6月 同財団 理事長 2019年 6月 セントラル硝子株式会社 社外監査役 2023年 7月 一般財団法人バイオインダストリー協会 監事 (現任) 2025年 3月 当社社外取締役 (現任)</p> <p>(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要) 河合弘行氏は、大手製薬企業における研究開発から生産にわたる研究開発並びに経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しています。当社の重要事項の決定及び業務執行の監督にあたり、取締役として期待される役割を十分に発揮して、職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。</p>	—

- (注) 1. 各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. 河合弘行氏は、社外取締役候補者であります。
3. 河合弘行氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。
4. 河合弘行氏は、東京証券取引所が定める独立役員であります。同氏が原案どおり選任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
5. 当社は、河合弘行氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の3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、当該保険により被保険者が負担することになる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該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を補填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った場合等一定の免責事由を設定し、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。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。各候補者が原案どおり選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

以上

株主総会会場ご案内図

会場

東京都新宿区西新宿四丁目15番3号 住友不動産西新宿ビル3号館1階

ベルサール西新宿ホール 電話 050-3112-0921



交通のご案内

都 庁 前 駅 (都営大江戸線) **A5出口** 徒歩 5 分

西新宿五丁目駅 (都営大江戸線) **A2出口** 徒歩 6 分

西 新 宿 駅 (東京メトロ丸ノ内線) **2番出口** 徒歩12分

新 宿 駅 (JR線他) **西口** 徒歩15分

バス利用の場合

新宿駅西口交番脇階段地上出口11

⑩⑪番乗場より「京王バス」乗車

「十二社池の下」下車

熊野神社方面徒歩2分

駐車場・駐輪場の用意はいたしておりませんので、お車等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。