

株主各位

メディシノバ・インク 代表取締役社長兼 CEO

岩城 裕一

(コード番号:4875 大証ヘラクレス)

問合わせ先 東京事務所代表 副社長

岡島 正恒

雷話番号 03-3519-5010

E-mail info@medicinova.com

2008 年 6 月 6 日 (米国太平洋標準時間) カリフォルニア州サンディエゴで開催されたメディ シノバ・インク定時株主総会における決議事項につきまして、下記のとおりご報告申し上げま す。

記

- 1 クラス の取締役の選任 2011 年定時株主総会までを任期とするクラス の3名の取締役(アラン・ダントン氏、ジ ェフ・ヒマワン氏及び長尾秀樹氏)が選任されました。
- 2 独立登録会計事務所の承認 監査委員会の提言に基づき、アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピーを、2008 年 12 月 31 日に終了する事業年度における当社の独立登録会計事務所として任命することが承 認されました。
- 3 再表示基本定款変更の承認 当社の普通株式の授権株式数を増加させる再表示基本定款の変更が承認されました。
- 4 2004年ストック・インセンティブ・プラン変更の承認 当社の 2004 年ストック・インセンティブ・プランにしたがって付与することができる普通 株式の株式数を増加させるため、当該プランを変更することが承認されました。

株主の皆様におかれましては、議決権行使にご協力いただき、誠にありがとうございました。

以上

メディシノバ・インクは、日本内外の国際的製薬企業との提携により有望な低分子化合物を導 入し、様々な疾患領域の新規医薬品の開発を行う公開製薬企業です。 弊社のパイプラインには、 喘息急性発作、喘息、多発性硬化症、間質性膀胱炎、固形癌、全般性不安障害、切迫早産、尿 失禁および血栓症など、多様な疾患の治療を目的とする臨床段階の化合物が揃っております。 弊社詳細につきましてはhttp://www.medicinova.jpをご覧下さい。メディシノバ・インクの 所在地はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ市ラ・ホイヤ・ヴィレッジ・ドライブ 4350、スイート 950 (電話 1-858-373-1500)です。