

平成 26 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 テ ラ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 矢 崎 雄 一 郎
(コード番号：2191)
問 合 せ 先 取 締 役 山 本 龍 平
電 話 0 3 - 5 5 7 2 - 6 5 9 0

取締役の選任及び代表取締役の選定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 26 日開催の第 10 期定時株主総会において、取締役を選任し、同総会後の取締役会において、代表取締役を選定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役

代表取締役社長	矢 崎 雄 一 郎	< 重任 >
取締役	山 本 龍 平	< 重任 >
取締役	大 野 邦 夫	< 重任 >
取締役	住 友 滋	< 新任 >

(注) 住友滋氏は、社外取締役であります。

2. 退任取締役

取締役	飯 野 直 子
取締役	松 原 秀 樹
取締役	米 満 吉 和

(注) 飯野直子氏と松原秀樹氏は退任後、当社執行役員に就任する予定です。

(注) 米満吉和氏は退任後、樹状細胞ワクチン「バクセル® (Vaccell)」の再生医療等製品としての薬事承認取得を目指す当社連結子会社テラファーマ株式会社の取締役に就任する予定です
(就任は、九州大学の許可を得ることが条件となります)。

以 上

【ご参考】

常勤監査役 (社外)	遠 藤 宣 夫	< 任期中 >
監査役 (社外)	廣 岡 健 司	< 任期中 >
監査役 (社外)	小 松 満 義	< 任期中 >

(注) 遠藤宣夫氏、廣岡健司氏及び小松満義氏は、社外監査役であります。