

平成 29 年 5 月 22 日

各 位

上場会社名 ナノキャリア株式会社

代表者 代表取締役社長中富一郎
(コード番号 4571)

問合せ先責任者 CFO 兼社長室長 松山哲人
(TEL 03-3241-0553)

取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役候補者及び監査役候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本人事につきましては平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 21 回定時株主総会における承認及び株主総会後の取締役会における決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動について

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	新任/重任
中富 一郎	代表取締役社長 CEO	重任
松山 哲人	取締役 CFO 兼社長室長	重任
岡野 光夫	社外取締役	重任
大橋 彰	社外取締役	重任
松村 淳	社外取締役	重任
藤澤 朋行	社外取締役	重任

(2) 退任予定取締役 (平成 29 年 6 月 23 日付予定)

氏名	現役職
花田 博幸	取締役

なお、当社は平成 29 年 4 月 19 日付で組織改正を実施し、研究部及び臨床開発部を統合し、研究開発統括部を新設し、CEO 直轄としており、これに伴い COO 職を廃止いたしております。

2. 監査役の異動について

(1) 監査役候補者

氏名	現役職	新任/重任
中山美恵子	社外監査役	新任

(2) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 : 中山 美恵子 (なかやま みえこ)
生年月日 : 昭和 37 年 9 月 5 日
主な経歴 : 昭和 60 年 4 月 アメリカンファミリー生命保険会社入社
平成 14 年 4 月 司法研修所入所
平成 15 年 10 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)
平成 15 年 10 月 真法律会計事務所入所
平成 22 年 4 月 悠綜合法律事務所パートナー弁護士 (現任)

(3) 辞任予定監査役 (平成 29 年 6 月 23 日付予定)

氏名	現役職
古田 利雄	社外監査役

以上