



2020年5月11日

各 位

会社名 株式会社リプロセル
 代表者名 代表取締役社長 横山 周史
 (コード番号: 4978)
 問合せ先 経営管理部 吉村 美旋律
 シニアマネージャー
 (TEL. 045-475-3887)

役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査役の就任は、第18回定時株主総会における承認を経て、正式決定される予定です。

1. 役員の変動

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 | 異動日 | 理由 |
|---------------------|------|------|-----------------------|-----------|
| 柴田 千尋 (しばた ちひろ) | 監査役 | (新任) | 第18回定時株主総会 終結の時(※) | — |
| 村井 良行 (むらい よしゆき) | 監査役 | (新任) | 第18回定時株主総会 終結の時(※) | — |
| 口石 幸治 (くちいし こうじ) | (退任) | 取締役 | 第18回定時株主総会 終結の時(※) | 任期満了による退任 |
| 鈴木 正宏 (すずき まさひろ) | (退任) | 監査役 | 第18回定時株主総会 終結の時(※) | 任期満了による退任 |
| 浦部 明子 (うらべ あきこ) | (退任) | 監査役 | 第18回定時株主総会 終結の時(※) | 任期満了による退任 |

※本日別途開示いたしましたとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響により世界各地で行われているロックダウンの影響をうけ、本社及び在外連結子会社において、会計監査を含む決算確定の遅れが生じております。それにより、18回定時株主総会の開催期日を7月1日以降に延期することにいたしました。

延期後の定時株主総会開催日及び招集の基準日については、決定後速やかに定款の定める方法により公告し、また当社ホームページにてお知らせいたします。

株主・投資家の皆さまをはじめとする関係者の皆さまには、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

2. 略歴

氏 名 柴田 千尋
 生年月日 1983年12月6日
 略 歴 2006年3月 一橋大学 商学部 卒業
 2006年3月 有限責任監査法人トーマツ 横浜事務所 入所
 2010年10月 有限責任監査法人トーマツ 横浜事務所 退職

2011年2月 アクサ生命保険株式会社 入社
2020年5月 アクサ生命保険株式会社 退職（予定）

<資格・免許>

2009年9月 公認会計士 登録
2018年6月 公認情報システム監査人 登録

<講師、委員等>

2019年10月 神奈川県立かながわ労働プラザ指定管理者外部評価委員（現任）
2020年4月 横浜市外郭団体等経営向上委員（現任）

氏 名 村井 良行
生年月日 1964年3月17日
略 歴 1990年3月 城西大学 薬学部 卒業
1991年4月 山之内製薬株式会社 入社
2001年5月 山之内製薬株式会社 退職
2001年6月 株式会社ジャフコ 入社
2010年1月 株式会社ジャフコ 退社
2011年3月 スマートナレッジ 設立（現職）

<資格・免許>

1991年4月 薬剤師国家試験 合格
2008年11月 証券外務員2種 合格

以 上