

平成 26 年 12 月 12 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 東証マザーズ )  
問合せ先責任者 管理部長 都築 秀美  
(TEL 04-7197-7622)

## 取締役の辞任に関するお知らせ

当社取締役が辞任することとなりましたので、以下の通りお知らせいたします。

### 1. 辞任する取締役 (平成 26 年 12 月 31 日付)

取締役 CSO 加藤 泰己

取締役 CFO 兼社長室長 中塚 琢磨

### 2. 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

### 3. 後任人事及び今後の体制 (平成 27 年 1 月 1 日付)

取締役 CSO 加藤泰己は基礎研究部門を統括しておりましたが、退任後は、事業開発部門及び応用研究部門を統括しております取締役 C00 の花田博幸が基礎研究部門も併せて統括します。加藤泰己は取締役退任後も引き続き、リサーチフェローという立場で当社の研究開発に関与して参ります。

また、CFO 兼社長室長の後任につきましては、松山哲人が就任いたします。当社は今後、グローバルな事業展開を加速して参りますが、松山氏の経験及び知見は、当社の今後の発展に大きく寄与するものと考えております。

#### [後任 (CFO 兼社長室長) の略歴]

氏名 松山 哲人 (まつやま てつひと)

1986 年 三菱商事株式会社入社 管理部門、企業投資部、金融事業本部等に在籍

2003 年 株式会社メディカルプロテオスコープ入社 代表取締役社長

2007 年 株式会社 CSK ホールディングス入社 理事、株式会社 CSK-IS 執行役員

2010 年 株式会社ローソン入社 執行役員 事業開発本部長、海外事業グループ C00 歴任

2012 年 日東紡績株式会社入社 理事 ニットーボーメディカル専務取締役兼務

### 4. その他

両取締役の辞任後においても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上