

平成 27 年 3 月 24 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 執行役員社長室長 山本 一之
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 27 年 3 月 24 日開催の第 11 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、下記のとお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	大野 邦夫	<重任>
取締役	大田 誠	<新任>
取締役	住友 滋	<重任>

(注) 大田誠氏の取締役就任は、会社法の一部を改正する法律（平成 26 年 6 月 27 日公布）施行が条件となります。

(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	山本 龍平
-----	-------

(注) 山本龍平氏は退任後、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専念する予定です。

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。