



平成 27 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 ヒューマン・メタボローム・  
テクノロジーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 菅野 隆二  
(コード：6090、東証マザーズ)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 村上 秀明  
(TEL. 03-3551-2180)

### 社外取締役及び社外監査役候補者の選任並びに役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び社外監査役候補者の選任並びに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、本件につきましては、平成27年6月27日開催予定の当社定時株主総会及び同総会終了後の取締役会、監査役会において正式に決定する予定です。

#### 記

##### 1. 社外取締役候補者の選任

新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
鈴木布佐人 (昭和24年9月30日生)	昭和 47 年 4 月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行 平成 15 年 8 月 株式会社荘内銀行理事法人業務部部长就任 平成 20 年 6 月 同行常務執行役法人営業部部长就任 平成 21 年 6 月 当社監査役就任(現任) 平成 21 年 10 月 株式会社荘内銀行常務取締役兼常務執行役員法人営業本部部长就任 平成 25 年 6 月 同行専務取締役兼専務執行役員就任 平成 26 年 6 月 フィデアホールディングス株式会社理事就任(現任) 株式会社荘内銀行理事就任(現任)	—

(注) 1. 鈴木布佐人氏は、現在監査役在任中ではありますが、本総会終結の時をもって監査役を辞任する予定であります。

(注) 2. 鈴木布佐人氏が社外取締役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。

## 2. 社外監査役候補者の選任

### 新任社外監査役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
まつ だ じゅん いち 松田 純一 (昭和35年5月4日生)	平成 5 年 4 月 東京弁護士会登録 平成 14 年 8 月 松田純一法律事務所（現 松田綜合法律事務所）所長就任（現任） 平成 19 年 4 月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役就任（現任） 平成 25 年 2 月 Dua&Matsuda Advisory株式会社代表取締役就任（現任） 平成 26 年 4 月 東京弁護士会副会長就任 平成 26 年 9 月 株式会社グローバルダイニング監査役就任（現任） 平成 26 年 10 月 大和ハウス不動産投資顧問株式会社監査役就任（現任）	—
みず たに みどり 水谷 翠 (昭和55年7月30日生)	平成 16 年 7 月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 平成 25 年 6 月 水谷翠会計事務所所長就任（現任） 平成 27 年 2 月 スマート・プラス・コンサルティング株式会社代表取締役就任（現任）	—

(注) 1. 松田純一氏は鈴木布佐人氏の、水谷翠氏は関根豊氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社の定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

(注) 2. 松田純一氏及び水谷翠氏が社外監査役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。

(注) 3. 本内定につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

## 3. 取締役の異動（平成27年6月27日付予定）

### 退任予定取締役

氏名	現役職名
むら かみ ひで あき 村上 秀明	取締役経営管理本部長

### 担当の異動

氏名	新役職名	現役職名
なが しま あつし 永 嶋 淳	取締役メタボローム解析事業部長 兼 経営管理本部長	取締役メタボローム解析事業部長 兼 人材派遣事業部長
みや ぎき とし やす 宮 崎 年 恭	取締役バイオマーカー・分子診断 事業部長 兼 人材派遣事業部長	取締役バイオマーカー・ 分子診断事業部長

## 4. 監査役の異動（平成27年6月27日付予定）

### 辞任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
すず き ふ さ と 鈴木 布佐人	社外取締役	社外監査役
せき ね ゆたか 関 根 豊	—	社外監査役

以上