



JASDAQ

平成 27 年 8 月 14 日

各 位

会 社 名 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 田 島 秀 二

(コード番号：7707 東証 JASDAQ)

問合せ先 常務取締役 秋本 淳

(TEL 047-303-4800 <http://www.pss.co.jp/>)

### 取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり、取締役候補者及び監査役候補者を決定し、平成 27 年 9 月 25 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会に付議する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任の取締役候補者

氏 名	新 職	現 職
古川昭宏 (フルカワ アキヒロ)	取締役 営業本部長	営業本部長
Carl Hilliker (カール ヒルカー)	取締役 グローバルビジネス本部長	(当社グループ内組織) グローバルビジネス本部長
上田 哲也 (ウエダ テツヤ)	取締役 診断システム開発本部長	診断システム開発本部長
團野達郎 (ダンノ タツオ)	社外取締役	-

#### 2. 新任の監査役候補者

氏 名	新 職	現 職
山川善之 (ヤマカワ ヨシユキ)	社外監査役	・響きパートナーズ(株) 代表取締役社長 (現任) ・(株)ユナイテッドアローズ 社外監査役 (現任)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・(株)リプロセル 社外取締役（現任）</li> <li>・(株)アドベンチャー 社外監査役（現任）</li> <li>・(株)デ・ウエスタン・セラピ テクス研究所 社外取締役（現任）</li> </ul>
--	--	--

### 3. 退任予定の取締役

氏名	現職	退任の理由
長岡 信夫 (ナガオカ ノブオ)	取締役 大館試薬センター長 ・エヌピーエス(株) 取締役	第30回定時株主総会終了を もって、任期満了となり、退 任いたします。

※当社取締役は退任いたしますが、引き続きエヌピーエス(株)の取締役として勤務して頂く  
予定です。

### 4. 退任予定の監査役

氏名	現職	退任の理由
高橋 達雄 (タカハシ タツオ)	常勤監査役 ・ユニバーサル・バイオ・リ サーチ(株) 監査役 ・エヌピーエス(株) 監査役	第30回定時株主総会終了を もって、辞任するものです。

※当社常勤監査役は退任いたしますが、引き続き子会社にて、勤務して頂く予定です。

(注) 監査役候補者の平山伸之氏が再任された場合には、常勤監査役に就任をする予定です。

以上