



平成 28 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ジーンテクノサイエンス
代 表 者 名 代表取締役社長 河 南 雅 成
(コード番号：4584 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 谷 匡 治
(TEL. 03-3517-1353)

新任取締役候補者選任及び社外取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補の選任について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件については平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 16 回定時株主総会において、「取締役 6 名選任の件」が承認されることを経て決定する予定であります。

また、平成 28 年 6 月 6 日付けで社外取締役 2 名が辞任予定となりましたので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の選任について

① 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
まつしま ようすけ 松島 陽介 (昭和 47 年 9 月 1 日)	平成 7 年 4 月 第一生命保険(株)入社
	平成 13 年 6 月 A.T カーニー(株)入社
	平成 17 年 10 月 マッキンゼー&カンパニー入社
	平成 19 年 2 月 (株)MKS パートナーズ入社
	平成 20 年 12 月 丸の内キャピタル(株)入社
	平成 24 年 4 月 NK リレーションズ(株) 代表取締役 (現任)
	平成 24 年 7 月 エヌエスパートナーズ(株) 取締役 (現任)
	平成 24 年 11 月 (株)ハルメク 取締役 (現任)
	平成 25 年 3 月 (株)全国通販 取締役 (現任)
	平成 25 年 5 月 フィード(株) 取締役 (現任)
	平成 25 年 6 月 (株)日本医療データセンター 取締役 (現任)
	平成 25 年 6 月 ノーリツ鋼機(株) 取締役 (現任)
	平成 27 年 6 月 テイボー(株) 取締役 (現任)
	平成 27 年 7 月 (株)ドクターネット 取締役 (現任)
	平成 28 年 4 月 GeneTech(株) 代表取締役 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
なかむら だいすけ 中村 大介 (昭和 54 年 8 月 3 日)	平成16年 4 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 平成19年 2 月 モルガン・スタンレー証券(株)入社 (現三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)) 平成22年 2 月 (株)企業再生支援機構入社 (現(株)地域経済活性化支援機構) 平成25年 9 月 (株)日本医療データセンター 取締役 (現任) 平成25年10月 NKリレーションズ(株)入社 (現在に至る) 平成27年 6 月 ヘルスデータ・プラットフォーム(株) 代表取締役 (現任) 平成28年 2 月 DT ラボ(株) 代表取締役 (現任)
やまもと ゆうた 山元 雄太 (昭和 57 年 12 月 14 日)	平成19年 4 月 (株)ボストンコンサルティンググループ入社 平成22年 4 月 司法研修所 司法修習生 平成23年 1 月 (株)ボストンコンサルティンググループ入社 平成24年 5 月 NKリレーションズ(株)入社 平成24年11月 (株)ハルメク 取締役 (現任) 平成25年 3 月 (株)全国通販 取締役 (現任) 平成25年 5 月 フィード(株) 取締役 (現任) 平成25年 6 月 (株)日本医療データセンター 取締役 (現任) 平成26年 1 月 弁護士登録 山元雄太法律事務所設立 代表 (現任) 平成27年 6 月 NKリレーションズ(株) 取締役 (現任) 平成27年 6 月 ノーリツ鋼機(株) 取締役 (現任) 平成27年10月 テイボー(株) 取締役 (現任)

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

② 就任予定日

平成 28 年 6 月 29 日

2. 社外取締役の辞任について

① 辞任する取締役 (平成 28 年 6 月 6 日付)

飯野 智

藤澤 朋行

② 辞任の理由

平成 28 年 3 月 28 日付「合同会社 Launchpad12 による当社株券等に対する公開買付けに関する意

見表明及び資本業務提携のお知らせ」にて公表いたしましたとおり、公開買付者である合同会社 Launchpad12 と当社の筆頭株主であるウィズ・ヘルスケア PE 1 号投資事業有限責任組合との間で締結された公開買付応募契約に基づき、本公開買付けの決済が行われることを条件として、辞任するためであります。

③ その他

辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしてあります。

以 上