

各位

会 社 名 株式会社セルシード
代表者氏名 代表取締役社長 橋本 せつ子
(コード番号: 7776)
問 合 せ 先 最高財務責任者兼管理部門長 小野寺 純
電 話 番 号 03-6380-7490

役員の変動について

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の変動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、本件は平成 29 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会において正式に決定する予定です。

1. 取締役候補者

氏名	再新任	現役職
橋本 せつ子	再任	代表取締役社長
小野寺 純	新任	最高財務責任者 兼 管理部門長
片山 勝見	再任	取締役 細胞シート事業部門長
堀田 知光	新任	—
大江田 憲治	新任	—

堀田知光氏及び大江田憲治氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

氏名	再新任	現役職
砂押 正己	新任	社外取締役
山口 十思雄	再任	社外監査役
廣瀬 真利子	新任	—

山口十思雄氏及び廣瀬真利子氏は、社外監査役候補者であります。

廣瀬真利子氏が社外監査役に選任され就任した場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職
高木 英二	取締役
岡野 光夫	社外取締役

平成 29 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会において任期満了となります。

岡野光夫氏は平成 29 年 4 月より当社「サイエンティフィック・アドバイザー・ボード」のチェアマンに就任予定です。

高木英二氏は平成 29 年 4 月より当社顧問に就任予定です。

4. 退任予定監査役

氏名	現役職
小林 一郎	常勤監査役
澤井 憲子	社外監査役

平成 29 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会において任期満了となります。

【新任候補者の氏名および略歴】

取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	
小野寺 純 (昭和 32 年 1 月 16 日)	昭和 55 年 4 月 平成 10 年 4 月 平成 13 年 10 月 平成 15 年 8 月 平成 18 年 5 月 平成 21 年 3 月 平成 24 年 5 月 平成 27 年 2 月 平成 28 年 10 月	ソニー株式会社 入社 同社 情報機器事業本部 企画管理部長 ソニーエリクソン日本法人 取締役 ソニーエリクソンアメリカ法人 副社長 ソニーエリクソン欧州法人 副社長 S-LCD(ソニ/サムソ JV) 代表取締役 兼 CFO Sony Service&Operations of Americas CEO サンデンビジネスエキスパート株式会社 代表取締役社長 当社最高財務責任者兼管理部門長 (現任)
堀田 知光 (昭和 19 年 7 月 17 日)	平成 8 年 4 月 平成 14 年 4 月 平成 18 年 4 月 平成 19 年 4 月 平成 24 年 4 月 平成 28 年 4 月 平成 28 年 7 月	東海大学医学部内科学教授 同大学医学部長 国立病院機構名古屋医療センター院長 同本部東海北陸ブロック担当理事 (併任) 国立がん研究センター理事長 国立がん研究センター名誉総長 公益財団法人がん研究振興財団理事長 (現任)
大江田 憲治 (昭和 26 年 9 月 10 日)	昭和 57 年 4 月 平成 19 年 1 月 平成 22 年 1 月 平成 23 年 4 月 平成 27 年 4 月 平成 27 年 7 月	住友化学工業株式会社 入社 内閣府・大臣官房審議官 (科学技術政策) 住友化学株式会社 フェロー 独立行政法人 理化学研究所 理事 同研究所 顧問 株式会社住化技術情報センター 取締役 (現任)

監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	
砂押 正己 (昭和 25 年 11 月 29 日)	昭和 48 年 4 月 昭和 61 年 9 月 平成 3 年 9 月 平成 24 年 3 月 平成 27 年 4 月 平成 28 年 3 月	三菱化工機株式会社 入社 日本D E C株式会社 入社 株式会社レイケム 入社 株式会社C S I ジャパン 代表取締役社長 株式会社C S I ジャパン 非常勤顧問 当社社外取締役 (現任)

<p>廣瀬 真利子 (昭和 42 年 9 月 21 日)</p>	<p>平成 7 年 4 月 平成 9 年 7 月 平成 12 年 2 月 平成 16 年 10 月 平成 21 年 10 月</p>	<p>ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所 春木・澤井・井上法律事務所 入所 三井・安田法律事務所 入所 西村あさひ法律事務所 入所 サンフラワー法律事務所を開設 代表弁護士 (現任)</p>
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以 上