



平成 29 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 へ り オ ス  
 代 表 者 名 代表取締役社長 兼 CEO 鍵 本 忠 尚  
 (コード番号：4593 東証マザーズ)  
 問 合 せ 先 管理領域管掌執行役員 石 川 兼  
 ( T E L : 0 3 - 5 7 7 7 - 8 3 0 8 )

### 取締役及び監査役人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 22 日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 24 日開催予定の当社第 6 回定時株主総会に付議する新任取締役及び新任監査役候補者を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	略 歴 等
石 川 兼 (昭和 55 年 5 月 13 日)	平成 15 年 8 月 アクセンチュア(株)入社 平成 18 年 4 月 (株)エムアウト入社 平成 20 年 4 月 楽天(株)入社 平成 22 年 11 月 クックパッド(株)入社 平成 24 年 12 月 同社 人事総務部長 兼 管理部長 平成 25 年 9 月 当社入社 人事総務部長 平成 26 年 4 月 当社執行役員 人事総務部長 平成 28 年 3 月 当社執行役員 管理領域管掌 (現任)

##### 2. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名	略 歴 等
樫 井 正 剛 (昭和 28 年 8 月 12 日)	昭和 53 年 4 月 藤沢薬品工業(株) (現アステラス製薬(株)) 入社 平成 18 年 4 月 同社 法務部長 平成 19 年 6 月 同社 執行役員法務部長 平成 21 年 4 月 同社 執行役員 Astellas US, Inc. 及び Astellas Pharma Inc. President& CEO 平成 23 年 6 月 同社 常勤監査役 平成 26 年 7 月 ノバルティスファーマ(株)執行役員インテグリティ&コンプライアンス本部長 平成 26 年 10 月 ノバルティス(株)インテグリティ&コンプライアンスカントリーヘッド 兼 ノバルティスファーマ(株)執行役員インテグリティ&コンプライアンス本部長

竹田 英樹 (昭和 33 年 9 月 25 日)	昭和 58 年 4 月	藤沢薬品工業(株) (現アステラス製薬(株)) 入社
	平成 17 年 4 月	公益財団法人先端医療振興財団入団
	平成 21 年 1 月	(株)Medical Patent Research 設立 代表取締役社長 (現任)
	平成 23 年 2 月	当社代表取締役
	平成 24 年 2 月	当社取締役
	平成 27 年 8 月	(株)角膜再生研究所 代表取締役 (現任)
	平成 28 年 1 月	エディジーン(株) 社外取締役 (現任)

- (注) 1. 櫻井正剛氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 竹田英樹氏は(株)Medical Patent Research の代表取締役社長であり、当社は同社と業務委託契約を締結しております。
3. 櫻井正剛氏は、社外監査役候補者であります。
4. 櫻井正剛氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 辞任予定監査役 (平成 29 年 3 月 24 日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	現職	辞任理由
中野 剛	社外監査役	一身上の都合
平井 昭光	社外監査役	一身上の都合

以上