



平成29年 5月17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  
(コード番号:6090 東証マザーズ)  
問合せ先:取締役経営管理本部長 長谷川 哲也  
(TEL:03-3551-2180)

## 監査等委員会設置会社への移行および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成29年6月24日開催予定の当社第14回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決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、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- ・取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

##### (2) 移行の時期

本年6月24日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者(本年6月24日開催予定の株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
菅野 隆二	代表取締役社長	同左
大橋 由明	取締役	同左
永嶋 淳	取締役	同左
亀谷 直孝	取締役	同左
宮崎 年恭	取締役	同左
長谷川 哲也	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月24日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
長江 敏男	社外取締役 監査等委員	—
松田 純一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
水谷 翠	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 上記3氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

新任の社外取締役（監査等委員）候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
ながえ としお 長江 敏男 (昭和18年12月2日)	昭和42年4月 塩野義製薬株式会社 入社 昭和45年10月 アイ・シー・アイファーマ株式会社（現アストラゼネカ株式会社）入社 昭和56年6月 シェリング・プラウ株式会社 入社 平成9年5月 ロース・プーランローラー株式会社（現サノフィ株式会社）入社 平成12年1月 アベンティスファーマ株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員 平成15年5月 株式会社シミックエムピーエスエス（現シミック・アッシュフィールド株式会社）代表取締役社長 平成15年6月 株式会社PCN（現株式会社ヘルスクリック）代表取締役社長兼任 平成17年10月 ヨーク・ファーマ株式会社 代表取締役社長 平成22年1月 Pharma Business Consultant 設立 代表（現任） 平成26年4月 岐阜薬科大学 客員教授（現任） 平成27年9月 ペプチドリーム株式会社 取締役（監査等委員（現任））	—

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者（本年6月24日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 布佐人	—	社外取締役

(注) 鈴木布佐人氏は、会社法第2条第15号に規定する補欠の社外取締役の候補者であります。

(4) 退任予定取締役および監査役（本年6月24日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名	退任後役職名
鈴木 布佐人	社外取締役	—
網野 秀雄	監査役	—
松田 純一	社外監査役	社外取締役 監査等委員
水谷 翠	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以上