

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 取締役 最高財務責任者 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、取締役の変動を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2019年3月29日開催予定の定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式に選任される予定です。

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 | 再任 | 最高財務責任者 兼 経営企画部門長 |
| 大江田 憲治 | 再任 | 社外取締役 |
| 田路 則子 | 新任 | — |

大江田憲治氏及び田路則子氏は、社外取締役候補者であります。

2. 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-------|
| 堀田 知光 | 社外取締役 |

2019年3月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもっ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 | |
|---------------------------------|-----------|--|
| たじ のりこ 田路 則子 (1964年9月29日) | 2002年 4月 | 明星大学情報学部経営情報学科 専任講師及び准教授 |
| | 2004年 10月 | 独立行政法人産業技術総合研究所ベンチャー開発戦略研究センター 客員研究員 |
| | 2006年 4月 | 法政大学経営学部・大学院経営学研究科(ビジネススクール) 准教授 |
| | 2008年 4月 | 法政大学経営学部・大学院経営学研究科(ビジネススクール) 教授 (現任) |
| | 2012年 4月 | 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター 所長 |
| | 2015年 7月 | 不二製油株式会社 社外取締役 |
| | 2018年 3月 | Chalmers University of Technology 客員研究員 (現任) |

以上