

2019年3月1日

各位

本店所在地 東京都千代田区麹町二丁目1番地
 会社名 そーせいグループ株式会社
 (コード番号 4565 東証マザーズ)
 代表者 代表執行役会長兼社長 CEO
 田村真一
 問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部
 西下進一郎、岡田優
 電話番号 03-5210-3290 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年2月28日開催の取締役会において、指名委員会の決議に基づき、新たに一名の社外取締役の選任に関する議案を2019年3月27日開催予定の第29回定時株主総会に付議することを決議しましたので、以下の通りお知らせいたします。

1. 新任社外取締役候補者
 永井 智亮

2. 社外取締役増員の理由

コンプライアンスおよびコーポレートガバナンスに関する豊富な知識・経験に基づき、取締役会の監督機能を強化することを通じ、コーポレートガバナンスの更なる向上を図ることを目的として社外取締役の増員を行います。新任社外取締役候補者の方は、大手証券会社の役員等を歴任した豊富な経験をお持ちであり、独立的な立場から幅広く当社の経営面に対する助言や提案をいただけるものと考えております。

3. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	略歴
永井 智亮 (1957年12月1日生)	1981年4月 野村証券株式会社入社
	1998年9月 ノムラ・インターナショナル PLC 欧州アドミニストレーション業務部門長
	2000年6月 野村証券株式会社法務部長
	2006年4月 野村ホールディングス株式会社執行役コーポレート担当、野村証券株式会社執行役法務担当
	2010年4月 野村証券株式会社執行役常務 経営企画・法務・秘書担当
	2011年4月 野村ホールディングス株式会社執行役員 チーフ・リーガル・オフィサー(CLO)、野村証券株式会社常務執行役員法務・秘書担当
	2013年6月 株式会社証券保管振替機構社外取締役
	同年同月 株式会社日本証券クリアリング機構社外取締役
	2014年4月 野村ホールディングス株式会社執行役員 コーポレート統括補佐・CLO、野村証券株式会社常務執行役員 企画管理統括補佐
	2015年4月 同志社大学法学部教授(現任)

PRESS RELEASE

4. 再任予定取締役（2019年3月27日付）
取締役会会長兼代表執行役会長兼社長 CEO 田村 眞一
社外取締役 遠山 友寛
社外取締役 Julia Gregory
社外取締役 加賀 邦明
社外取締役 David Roblin

以上

Sosei Heptares について

当社グループは、G タンパク質共役受容体（GPCR）をターゲットとした独自の StaR®技術並びに構造ベース創薬（SBDD）技術から生み出される新薬のデザイン・研究開発にフォーカスした、国際的なバイオ医薬品企業グループです。当社グループは提携あるいは自社開発により中枢神経系疾患、がん、代謝疾患、その他希少疾患など複数の疾患領域において、幅広いパイプラインの構築に取り組んでいます。現在進行中の開発プログラムには、Allergan 社との提携によるアルツハイマー病の対症療法を目的とした候補薬や、AstraZeneca 社との提携によるがん治療を目的としたがん免疫療法の開発も含まれています。その他に、これまで Novartis 社、Pfizer 社、第一三共株式会社、ペプチドリーム社、Kymab 社、MorphoSys 社等と提携しています。東京に本社を置き、英国のケンブリッジおよびスイスのチューリヒに研究開発施設を有しています。

「Sosei Heptares」は、東京証券取引所に上場しているそせいグループ株式会社のコーポレートブランドです(証券コード 4565)。

詳しくは、ホームページ <https://www.soseiheptares.com/?ctry=jp> をご覧ください。

LinkedIn: [@soseiheptaresco](#)

Twitter: [@soseiheptaresco](#)

YouTube: [@soseiheptaresco](#)