



平成 31 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 テ ラ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 智 之
(コード番号： 2191)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 執 行 役 員 柄 澤 麻 紀 子
(電話：03-5937-2111)

取締役の選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ

平成 31 年 3 月 27 日開催の当社第 15 期定時株主総会において、定款の一部変更が承認可決され、当社は監査等委員会設置会社に移行することとなりました。これに伴い、同総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役が選任されるとともに、本日開催された取締役会において代表取締役の異動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

役職名	氏名
取締役	平 智 之
取締役	虎 見 英 俊
取締役	遊 佐 精 一
取締役・監査等委員	深 川 哲 也
取締役・監査等委員	明 石 法 彦
取締役・監査等委員	廣 川 勝 昱

(注) 明石法彦氏及び廣川勝昱氏は、社外取締役であります。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社の事業においては、医療サービス事業から細胞加工受託事業への主軸の移行や、海外への事業拡大といった新たな事業の重要性が増しております。このような事業の転換期を迎え、現代表取締役社長の遊佐精一が新規事業の強化に専念するとともに、新代表取締役社長の平智之が経営全般を総合的に管理する体制とし、経営基盤の活性化および事業の変化への対応強化を図るものです。

今後は、平智之を代表取締役社長として樹状細胞ワクチンの薬事承認に向けた取り組みをはじめとする事業を継続するとともに、コーポレートガバナンスの強化を図り、企業価値の向上を目指してまいります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
平 智 之	代表取締役社長	—
遊 佐 精 一	取締役	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役社長の略歴

別紙を参照ください。

(4) 異動年月日

平成 31 年 3 月 28 日

以 上

【別 紙】

新任代表取締役社長の略歴

氏名	平 智之 (たいら ともゆき)
生年月日	昭和 34 年 7 月 10 日生
略歴	昭和 62 年 7 月 有限会社アドミックス 平成 20 年 4 月 東洋大学 工学部 非常勤講師 平成 21 年 9 月 衆議院議員 平成 25 年 4 月 同志社大学 理工学部 嘱託講師 (現任) 平成 28 年 11 月 株式会社日中金融経済研究所 代表取締役 (現任)
所有株式数	0 株