

2020年2月7日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
 (コード番号：4572)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美
 (TEL：078-302-7075)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月26日（木）開催予定の当社第17回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、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、本日付で、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。

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、さら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ものです。

(2) 移行の時期

2020年3月26日（木）開催予定の当社第17回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 役員人事（予定）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2020年3月26日（木）開催予定の定時株主総会に付議予定)

氏 名	現 役 職 名
よしの こういちろう 吉野 公一郎	代表取締役社長
あいかわ のりお 相川 法男	取締役 創薬支援事業本部長 兼 知的財産・法務部長
さわ まさあき 澤 匡明	取締役 研究開発本部長
やまもと えみ 山本 詠美	取締役 経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長 兼 CarnaBio USA, Inc. President

(注1) 取締役候補者4名全員が再任であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2020年3月26日(木)開催予定の定時株主総会に付議予定)

氏 名	現 役 職 名
ありた あつお 有 田 篤 雄	社外監査役(常勤)
おがさわら つぐお 小 笠 原 嗣 朗	社外監査役
たかやなぎ てるお 高 柳 輝 夫	社外取締役
まつい たかお 松 井 隆 雄	社外監査役

(注1) 監査等委員である取締役候補者4名全員が新任であります。

(注2) 監査等委員である取締役候補者4名全員が社外取締役候補者であります。

以 上