

2020年2月14日

各 位

会 社 名 ラクオリア創薬株式会社
代 表 者 名 代表取締役 谷 直 樹
(コード番号：4579)
問 合 せ 先 取締役専務執行役員 河田 喜一郎
(TEL. 052-446-6100)

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、本年3月26日開催予定の当社第12期定時株主総会に付議する取締役候補者を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. 取締役の人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（本年3月26日開催予定の当社第12期定時株主総会に付議）

代表取締役	谷 直樹
取締役（社外）	※土屋 裕弘
取締役	河田 喜一郎
取締役	渡邊 修造
取締役	※高松 康浩

(注) ※印は新任候補者であります。

土屋裕弘氏は、会社法第2条第15項に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年3月26日開催予定の当社第12期定時株主総会に付議）

監査等委員（社外）	牧 真之介
監査等委員（社外）	縣 久二
監査等委員（社外）	野元 学二

(注) 牧真之介氏、縣久二氏および野元学二氏は、会社法第2条第15項に規定する社外取締役の候補者であります。

2. 退任予定取締役（本年3月26日開催予定の当社第12期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

取締役（社外）	青木 初夫
---------	-------

以 上

(参考資料)

新任取締役候補者略歴

つちや みちひろ
土屋 裕弘

生年月日	1947年7月12日	生
略歴	1976年4月	田辺製薬(株) (現田辺三菱製薬(株)) 入社
	2001年6月	同社 取締役 経営企画部長
	2003年6月	同社 常務取締役・研究本部長
	2006年6月	同社 代表取締役 専務執行役員・研究本部長
	2007年10月	田辺三菱製薬(株) 取締役 副社長
	2009年6月	同社 代表取締役社長
	2014年6月	同社 代表取締役会長
	2016年6月	同社 取締役会長
	2017年6月	同社 相談役
	2018年6月	住友電気工業(株) 社外取締役 (現任)
	2018年6月	京都大学イノベーションキャピタル(株) 取締役 (現任)

たかまつ やすひろ
高松 康浩

生年月日	1959年4月2日	生
略歴	1982年4月	サンスター(株) 入社
	1985年5月	日本チバガイギー(株) (現ノバルティスファーマ(株)) 入社
	1989年4月	同社 人事部主任
	1997年2月	(株)松本医科器械 (現日本ストライカー(株)) 入社 人事部係長
	1999年9月	メルクホエイ(株) (現マイラン製薬(株)) 入社 人事総務部 課長
	2002年2月	同社 人事総務部 部長
	2005年2月	BB ネット(株) 入社、人事総務部 次長
	2006年7月	同社 人事総務部 部長
	2008年1月	(株)TSD ジャパン 入社、管理本部 部長
	2009年7月	同社 執行役員
	2012年7月	医誠会グループ (株)ホロニクス 入社 本部・人事本部 マネージャー
	2013年7月	ノーリツ鋼機グループ (株)全国通販 入社 管理部 マネージャー
	2014年1月	同社 管理部長
	2015年1月	当社 入社 当社 人事・総務統括部 統括部長
	2016年3月	当社 執行役員 (人事・総務担当)
	2017年4月	テムリック(株) 総務部長 (現任)
	2019年2月	当社 執行役員 (人事・総務担当、法務担当) (現任)