



2020年5月22日

各位

会社名： ナノキャリア株式会社
代表者名： 代表取締役社長 松山 哲人
(コード： 4571 東証マザーズ)
問合せ先： コーポレート本部長 藤本 浩治
(TEL： 03-3241-0553)

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きまして、役員人事について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては2020年6月26日開催予定の第24回定時株主総会における承認および株主総会後の取締役会における決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 第24回定時株主総会に付議する取締役候補者 6名

氏名	現役職	新任/重任
松山 哲人	代表取締役社長 CEO	重任
藤本 浩治	コーポレート本部長	新任
岡野 光夫	社外取締役	重任
片岡 一則	—	新任
秋永 士朗	—	新任
ミシュラ マニッシュ	社外取締役	重任

2. 第24回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役 2名

氏名	現役職
中富 一郎	取締役
大橋 彰	社外取締役

3. 新任取締役の略歴

藤本 浩治 (1972年11月20日生)

1996年4月	日産建設株式会社 (現りんかい日産建設株式会社) 入社
2002年11月	当社入社
2005年7月	当社管理部総務人事課長
2015年5月	当社管理部次長
2017年4月	当社総務人事部長
2019年12月	当社コーポレート本部長兼総務人事部長 (現任)

かたおか かずのり
片岡 一則 (1950年11月27日生)

1979年4月	東京女子医科大学医用工学研究施設助手、講師、助教授歴任
1989年4月	東京理科大学基礎工学部助教授、教授歴任
1998年4月	東京大学大学院工学系研究科教授
2004年7月	東京大学大学院医学系研究科教授 (併任)
2015年7月	公益財団法人川崎市産業振興財団ナノ医療イノベーションセンター センター長 (現任)
2016年4月	東京大学特任教授 (現任)
2016年6月	東京大学名誉教授 (現任)
2016年7月	公益財団法人川崎市産業振興財団副理事長 (現任)

あきなが しろう
秋永 士朗 (1956年11月28日生)

1981年4月	協和発酵工業株式会社 (現協和キリン株式会社) 入社
1994年4月	同社医薬研究所主任研究員
2001年4月	同社創薬研究本部がん領域マネジャー
2004年4月	同社研究開発本部臨床開発一部次長
2006年4月	同社研究開発本部国際開発部長、臨床開発第一部長歴任
2008年10月	協和発酵キリン株式会社 (現協和キリン株式会社) 開発本部 臨床開発第一部長
2011年3月	同社執行役員国際開発統括
2013年3月	同社フェロー
2017年3月	アキュルナ株式会社取締役CSO
2018年11月	同社代表取締役社長 (現任)

4. 第24回定時株主総会及び取締役会終了後の役員体制

氏名	新役職
松山 哲人	代表取締役社長 CEO
藤本 浩治	取締役コーポレート本部長
岡野 光夫	社外取締役
片岡 一則	社外取締役
秋永 士朗	社外取締役
ミシュラ マニッシュ	社外取締役
野口勘四郎	常勤監査役
森嶋 正	社外監査役
中山美恵子	社外監査役

以上