



2020年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社コーセー
 代表者名 代表取締役社長 小 林 一 俊
 (コード番号 4922 東証第 1 部)
 問合せ先 I R 室長 中 田 仁 典
 (TEL 03-3273-1511)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、以下のとおり新任取締役候補者、および新任監査役候補者を決定し、2020年6月26日開催予定の当社第78回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

- (1) 新任社外取締役候補者
前田 裕子 (まえだ ゆうこ)
- (2) 退任予定社外取締役
戸井川 岩夫

2. 選任の理由

当社の現任社外取締役である戸井川岩夫氏は、第78回定時株主総会の終結のときをもって任期満了で退任されるため、社外取締役1名の選任を付議するものです。

前田裕子氏は、企業知的財産活用分野に関する高い専門性と、産学連携等における豊富な経験・知識を有しております。また、独立行政法人の委員や監事を経験される一方で、企業の取締役や社外監査役も経験されており、マネジメントの視点からも豊富な見識を有しております。それらに基づき企業経営に対する指摘や助言をいただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。

3. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
前 田 裕 子 (1960年7月26日生)	1984年4月 株式会社ブリヂストン入社 2003年9月 国立大学法人東京医科歯科大学知的財産本部 技術移転センター長・知財マネージャー 2009年10月 (兼)東京医科歯科大学客員教授 2011年10月 (兼)京都府立医科大学特任教授 2013年5月 株式会社ブリヂストン執行役員 2014年4月 (兼)国立研究開発法人海洋研究開発機構監事 (現任) 2017年1月 株式会社セルバンク取締役 (現任) 2019年3月 (兼)中外製薬株式会社社外監査役 (現任) (重要な兼職の状況) 中外製薬株式会社社外監査役 国立研究開発法人海洋研究開発機構監事 株式会社セルバンク取締役	—

※前田裕子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

4. 新任社外監査役候補者

(1) 新任社外監査役候補者

小林 久美 (こばやし くみ)

(2) 退任予定社外監査役

岩淵 信夫

5. 選任の理由

当社の現任社外監査役である岩淵信夫氏は、第78回定時株主総会の終結のときをもって任期満了で退任されるため、社外監査役1名の選任を付議するものです。

小林久美氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。

同氏は、公認会計士としての会計・財務に関する高度な専門知識を有し、国内外における数多い業務経験を積み重ねております。また、M&A やコーポレート・ファイナンスの実務にも精通しており、これらの幅広い経験と豊富な知識に基づき、監査の実効性を高めるための適切な指導や助言をいただけると判断し、新たに社外監査役候補者として選任をお願いするものです。

6. 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
小林 久美 (1979年11月2日生)	2006年3月 公認会計士登録 2006年9月 G C A株式会社入社 2016年3月 櫻井・小林公認会計士事務所パートナー (現任) 2017年4月 Tokyo Athletes Office 株式会社代表取締役 (現任) 2019年6月 株式会社スポカチ取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 櫻井・小林公認会計士事務所パートナー Tokyo Athletes Office 株式会社代表取締役 株式会社スポカチ取締役	—

※小林久美氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

なお、その他の役員人事に関しましては、2020年2月14日付「役員人事、異動に関するお知らせ」とおりです。

以上