



2020年8月12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： 取締役コーポレート本部長 藤本 浩治
(TEL：03-3241-0553)

組織変更及び取締役の担当業務の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、組織変更及び取締役の担当業務の変更について決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 組織変更

研究部門と開発部門のより一層の連携と研究開発機能の強化を図ることを目的として、2020年9月1日付で、研究部及び臨床開発部を統括する研究開発本部を創設する組織変更を行います。

なお、2020年7月15日付「アキュルナ株式会社との吸収合併契約締結に関するお知らせ」で公表したとおり、当社は、2020年7月15日付で、当社を吸収合併存続会社とし、アキュルナ株式会社（東京都文京区）を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）に係る合併契約書を締結しましたが、本組織変更は、本合併の効力発生を条件として実施する予定です。

2. 取締役の担当業務の変更

(1) 担当業務の変更の内容（2020年9月1日付）

氏名	新役職	現役職
秋永 士朗	取締役研究開発本部長 CSO	社外取締役

なお、本変更は、本合併の効力発生日である2020年9月1日付で、本合併の効力発生を条件として実施する予定です。

(2) 担当業務の変更の理由

社外取締役秋永士朗はアキュルナ株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、秋永氏には、本合併後の当社の医薬品研究開発を統括する立場として業務執行にあたっていただくため、本変更を実施するものです。

なお、本変更に伴い、同氏は社外取締役の要件を満たさないこととなります。

(3) 担当業務の変更後の役員体制

氏名	新役職
松山 哲人	代表取締役社長 CEO
秋永 士朗	取締役研究開発本部長 CSO
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
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