

2021年2月12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 高松 康浩
(TEL. 052-446-6100)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役および役員の変動について、下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、本年3月25日開催予定の当社第13期定時株主総会並びにその後の取締役会におきまして、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 新任代表取締役候補者

取締役 渡邊 修造 (現 取締役副社長執行役員)

(2) 退任予定代表取締役

取締役 谷 直樹 (現 代表取締役社長)

2. 取締役の変動

(1) 取締役候補者

代表取締役 渡邊 修造

取締役(社外) 土屋 裕弘

取締役 高松 康浩

取締役 ※宇都 克裕

(注) ※印は新任候補者です。

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す。また、就任後は引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。

(2) 退任予定取締役

取締役 谷 直樹

取締役 河田 喜一郎

(注) 谷直樹氏は、退任後当社顧問に就任予定です。

3. 異動の理由

経営体制の一層の強化を図り、当社の持続的な成長と企業価値の向上を目指すものであります。

4. 異動年月日

2021年3月25日

以 上

(参考資料)

新任代表取締役候補者略歴

わたなべ しゅうぞう
渡邊 修造

| | | |
|------|------------|---------------------------|
| 生年月日 | 1967年5月15日 | 生 |
| 略 歴 | 1992年4月 | ファイザー製薬(株) (現ファイザー(株)) 入社 |
| | 2005年4月 | 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主任研究員 |
| | 2006年12月 | 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主幹研究員 |
| | 2008年7月 | 当社 入社 |
| | 2012年10月 | 当社 執行役員 (創薬研究担当) |
| | 2016年3月 | 当社 常務執行役員 (創薬研究担当) |
| | | 当社 取締役 (現任) |
| | 2017年4月 | テムリック(株) 取締役 (現任) |
| | 2020年10月 | 当社 副社長執行役員 (創薬研究担当) (現任) |

所有株式数 26,400株

新任取締役候補者略歴

う と かつひろ
宇都 克裕

| | | |
|------|------------|-------------------------------------|
| 生年月日 | 1974年3月31日 | 生 |
| 略 歴 | 2005年5月 | 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) 入社 |
| | 2013年1月 | 旭化成ファーマ(株) 入社 |
| | | 同社 主幹研究員 |
| | 2013年7月 | 同社 第二薬理研究部 ユニットリーダー |
| | 2017年5月 | マルホ(株) 入社 |
| | 2018年10月 | 同社 プロジェクトマネジメントユニット プロジェクトマネージャー |
| | 2020年6月 | 同社 探索研究部 研究企画戦略室 プロジェクトマネージャー |
| | 2021年1月 | 当社 入社 研究企画部長 |