

2021年3月25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 武内 博文
(コード番号：4579)
問 合 せ 先 財務経理部長 杉山 英史
(TEL. 052-446-6100)

定時株主総会における株主提案議案の承認可決による
代表取締役の異動及びの取締役異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の第13期定時株主総会において、株主提案議案が承認可決されたことにより取締役の異動が生じるとともに、同日開催の取締役会において、代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 新任代表取締役

取締役 武内 博文

(2) 退任代表取締役

取締役 谷 直樹

2. 取締役の異動

(1) 取締役

代表取締役 ※武内 博文

社外取締役 土屋 裕弘

取締役 渡邊 修造

社外取締役(監査等委員) ※柿沼 佑一

社外取締役(監査等委員) ※宇津 恵

社外取締役(監査等委員) ※石井 幸佑

(注) ※印は新任取締役です。

(2) 退任取締役

取締役 谷 直樹

取締役 河田 喜一郎

取締役 高松 康浩

社外取締役(監査等委員) 牧 真之介

社外取締役(監査等委員) 縣 久二

社外取締役(監査等委員) 野元 学二

3. 補欠の取締役（監査等委員）

（1）新任補欠の取締役（監査等委員）

高木 明

（2）退任補欠の取締役（監査等委員）

高野 均

4. 異動の理由

2021年3月25日開催の第13期定時株主総会において、株主提案議案が承認可決されたことにより、提案株主と協力して経営体制の一層の強化を図り、企業価値の向上を目指すことになったことによるものであります。

5. 異動年月日

2021年3月25日

以 上

（参考資料）

新任代表取締役略歴

たけうち ひろぶみ
武内 博文

生年月日	1971年12月21日 生
略 歴	1994年4月 協和(株) 入社
	2004年2月 (株)スカイライト・バイオテック 入社 営業統括マネージャー
	2005年9月 同社 事業推進兼財務担当取締役
	2006年7月 同社 管理本部担当取締役 CFO
	2009年5月 住商リアルティ・マネジメント(株) 入社 管理部マネージャー
	2013年3月 (株)サイフューズ 入社 取締役経営管理担当
	2014年1月 当社 入社 経理部長代理
	2014年1月 当社 経理部長
	2014年10月 当社 財務・経営企画部門 財務経理部長
	2018年4月 (株)ユビエンス 代表取締役社長（現任）
	2021年3月 当社 代表取締役（現任）

所有株式数 200 株

新任取締役略歴

かきぬま ゆういち
柿沼 佑一

生年月日 1977年11月16日 生
略 歴 2005年4月 最高裁判所司法研修所 入所
2007年1月 埼玉弁護士会登録
2007年1月 高篠法律事務所（現高篠・柿沼法律事務所）入所
2010年10月 同事務所 パートナー（現任）
2014年6月 (株)ツツミ 補欠監査役
2015年6月 同社 社外取締役
2017年6月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年3月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）

所有株式数 2,383,500株

いしい こうすけ
石井 幸佑

生年月日 1982年8月31日 生
略 歴 2005年1月 (株)アーケイディア・グループ 入社
2005年11月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
2008年6月 公認会計士登録
2013年9月 株式会社メガカリオン（出向） 管理部長
2015年3月 同社 入社
2018年3月 同社 執行役員経営管理部長
2019年7月 石井幸佑会計事務所 代表（現任）
2020年5月 メタジェンセラピューティクス(株) 社外監査役（現任）
2020年5月 (株)BioAid 代表取締役（現任）
2021年3月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）

所有株式数 -株

うづ めぐみ
宇津 恵

生年月日 1960年4月2日 生
略 歴 1983年4月 中外製薬(株) 入社
2010年6月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット
オンコロジーライフサイクルマネジメント 副部長
2016年12月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット
オンコロジーライフサイクルマネジメント 部長
2021年3月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）

所有株式数 -株

新任補欠の取締役（監査等委員）略歴

たかぎ あきら
高木 明

生年月日	1983年10月7日	生
略歴	2009年4月	あらた監査法人（現 PwC あらた有限責任監査法人） 入所
	2014年10月	佐藤総合法律事務所 入所
	2015年1月	(株)アイモバイル 社外監査役（現任）
	2017年8月	高木公認会計士事務所 所長（現任）
	2018年7月	(株)ストラディア 代表取締役（現任）
	2019年3月	ビットバンク(株) 社外監査役（現任）
	2019年11月	(株)REXEV 社外監査役（現任）
	2020年3月	エルピクセル(株) 社外監査役（現任）

所有株式数 1株