



2021年5月6日

各 位

会社名 株式会社トランスジェニック  
代表者名 代表取締役社長 福永 健司  
(コード番号 2342 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 船橋 泰  
(電話番号 03-6551-2601)

### 社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者（新任）の選任を行う旨の議案を2021年6月23日開催予定の第23期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. 社外取締役（新任）候補者の氏名及び略歴

| 氏 名<br>(生年月日)                     | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                    |   | 所有する<br>当社の株<br>式の数 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| さいとう ほたか<br>齋藤 穂高<br>(1958年1月8日生) | 1983年4月                            | 三菱化成工業株式会社 入社                             | —                   |
|                                   | 1983年6月                            | 株式会社三菱化成安全科学研究所                           |                     |
|                                   | 1998年7月                            | 東京工業大学総合理工学研究科化学                          |                     |
|                                   | ～2005年3月                           | 環境学専攻客員准教授（併任）                            |                     |
|                                   | 2003年9月                            | 株式会社三菱化成安全科学研究所<br>生態科学部部長                |                     |
|                                   | 2004年7月                            | 株式会社三菱化成安全科学研究所<br>横浜研究所所長                |                     |
|                                   | 2009年4月                            | 三菱化学メディエンス株式会社<br>安科研事業部管理部長 兼<br>横浜研究所所長 |                     |
|                                   | 2010年7月                            | 三菱化学メディエンス株式会社<br>経営企画部部長                 |                     |
|                                   | 2014年7月                            | 株式会社L S I メディエンス<br>執行役員、経営企画部長           |                     |
|                                   | 2015年2月                            | 株式会社生命科学インスティテュート<br>執行役員、経営企画部長、CSO      |                     |
| 2016年4月                           | 株式会社L S I メディエンス<br>執行役員、創薬支援事業本部長 |   |                     |
| 2021年4月                           | 株式会社三菱ケミカルリサーチ<br>シニアコンサルタント（現任）   |   |                     |

#### 2. 社外取締役候補者（新任）選任の理由

当社は、これまで1名の社外取締役を選任しておりますが、中長期的な企業価値向上に向け、当社の取締役会の監督機能の強化を図るべく、社外取締役を1名増員することといたしました。

齋藤氏は、創薬支援事業領域における豊富な経験や高い見識、また経営的視点と専門的視点に基づき、客観的、公正・中立な人物であることから、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断いたしました。

ご参考：第23期定時株主総会(2021年6月23日開催予定)承認後の取締役会の構成

|         |       |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 福永 健司 |
| 取締役     | 北島 俊一 |
| 取締役     | 船橋 泰  |
| 取締役     | 山村 研一 |
| 取締役     | 渡部 一夫 |
| 取締役(社外) | 清藤 勉  |
| 取締役(社外) | 齋藤 穂高 |

以 上