



JASDAQ

2022年2月7日

各位

会社名 テ ラ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 真 船 達
(コード番号：2191)
問合せ先 管理本部広報IR 高森 眞子登
(電話：03-5937-2111)

社外取締役（監査等委員）の辞任に関するお知らせ

当社は、「2022年2月1日をもって社外取締役（監査等委員）を辞任する」旨が記載された1月31日付の辞任届を本日受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 辞任する社外取締役（監査等委員）
井上 肇

2. 辞任の理由

この度、井上氏より一身上の都合により監査等委員を辞任したい旨の申し出があったことから、これを受理したものであります。

今回受理した辞任届には、辞任理由として「一身上の都合」としか記載されていないため、同氏に対してその理由を電話、メール等で確認を行ってみたものの、現在も同氏からは返信がないため、辞任理由を確認することはできませんでした。

一方で、同氏については、当社が大学と共同で行っている樹状細胞ワクチン療法の今後の治験の進め方について、他の取締役と考え方に相違があったことが辞任の一因ではないかと当社としては考えております。

3. 辞任年月日
2022年2月1日

4. その他

当社は、東京証券取引所から特設注意市場銘柄に指定されており、現在、内部管理体制を再構築中でありますが、同氏が辞任したことにより当社の監査等委員の数は2名となるため、会社法で定める員数を満たさないことになります。後任の監査等委員が就任するまでの間は、会社法第346条第1項の規定により、同氏は監査等委員としての権利義務を有することとなります。

当社といたしましては、2022年3月頃開催予定の定時株主総会で新たな監査等委員を選任できる

よう候補者の選定を進めてまいります。新監査等委員候補が決まり次第速やかに開示いたします。

以 上