

2022年2月17日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎  
 (コード番号：4572)  
 問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美  
 (TEL：078-302-7075)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月24日（木）開催予定の当社第19回定時株主総会に付議する取締役候補者について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現 役 職 名
よしの こういちろう 吉野 公一郎	代表取締役社長
あいかわ のりお 相川 法男	取締役 創薬支援事業本部長 兼 知的財産・法務部長
さわ まさあき 澤 匡 明	取締役 研究開発本部長
やまもと えみ 山本 詠美	取締役 経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長 兼 CarnaBio USA, Inc. President

(注) 取締役候補者4名全員が再任であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現 役 職 名
ありた あつお 有田 篤雄	社外取締役 監査等委員
おがさわら つぐお 小笠原 嗣朗	社外取締役 監査等委員
たかやなぎ てるお 高柳 輝夫	社外取締役 監査等委員
まつい たかお 松井 隆雄	社外取締役 監査等委員

(注) 監査等委員である取締役候補者4名全員が再任であります。

以 上