

2022年5月12日

各 位

会社名 イハラサイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長岡 敏
所在地 東京都港区高輪 3-11-3
(コード番号 5999)
問合せ先 取締役執行役員経営統轄室長
中川路 豊
(03) 6721-6988

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2022年6月24日開催の第75回定時株主総会と、その後に開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 監査等委員以外の取締役候補者

氏名	再任/新任	役職
中野 琢雄	再任	代表取締役会長
長岡 敏	再任	代表取締役社長
長尾 雅司	再任	取締役相談役
中川路 豊	再任	取締役執行役員経営統轄室長

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	再任/新任	役職
高山 充	新任	監査等委員（社外）

3. 補欠監査等委員である取締役の候補者（2022年6月24日の定時株主総会后）

佐藤 陽一（現、アルファパートナーズ法律事務所 弁護士）

4. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2022年6月24日の定時株主総会后）

小坂 篤夫（現、取締役執行役員）

5. 退任予定の監査等委員である取締役（2022年6月24日の定時株主総会后）

二松 敬治（現、監査等委員である取締役）

以 上