



2022年5月18日

各位

会社名 株式会社システムセル研究所
代表者名 代表取締役社長 清水 崇文
(コード番号：7096 東証グロース)
問合せ先 取締役
常務執行役員管理本部長 乃 一 進 介
(TEL. 03-5408-5325)

取締役、監査役及び補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月18日開催の取締役会において、2022年6月23日開催予定の当社第23期定時株主総会に付議する、取締役、監査役及び補欠監査役の候補者を決議しましたのでお知らせいたします。なお、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者

氏名	区分	現役職名
清水 崇文	再任	代表取締役社長
乃 一 進 介	再任	取締役
山 田 智 勇	再任/社外	取締役、(社外)
安 藤 公 秀	再任/社外/独立	取締役、(社外)、(独立)

2. 監査役候補者

氏名	区分	現役職名
長 江 賢	新任/社外/独立	—



新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
なが え けん 長 江 賢 (1961年12月13日生)	1984年 4月 三井物産株式会社 入社 1993年10月 同社 フランス三井物産(在 Paris, France) Directeur Adjoint, Dept. Chimiques 2000年 5月 同社 東京本店産業材料事業部 室長代理 2003年 8月 同社 関西支社合成樹脂部 室長 2008年11月 同社関係会社 PT Hexa Indonesia(在 Jakarta) President & Director General 2011年 6月 同社 東京本店化学品業務監査室 次長/内部監査人 2015年 9月 同社関係会社 Advanced Composites, Inc.(在 OH/TN, USA) Executive Vice President
	保有資格
	米国公認会計士 (CPA)、公認内部監査人 (CIA)、公認不正検査士 (CFE)

3. 補欠監査役候補者

氏名	区分	現役職名
こう やま あき と 香 山 昭 人	新任/社外	監査役 (社外)

香山昭人氏は、2022年6月23日開催予定の第23期定時株主総会終結のときをもって監査役を退任予定です。

補欠監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
こう やま あき と 香 山 昭 人 (1946年6月23日生)	1969年 4月 株式会社神戸銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 1992年10月 同行 宝塚支店長 1995年11月 株式会社日本トリム 入社 2000年 4月 同社 常務取締役管理本部長 2013年10月 同社関係会社 株式会社トリムジンホールディングス (現 株式会社トリムメディカルホールディングス) 常勤監査役 2015年 6月 当社 監査役 (現任)

(ご参考) 株主総会後の取締役及び監査役

氏名	役職	担当
清水 崇文	代表取締役社長	
乃一 進介	取締役	常務執行役員 管理本部長
山田 智男	取締役、(社外)	
安藤 公秀	取締役、(社外)、(独立)	
長江 賢	常勤監査役、(社外)、(独立)	
坂井 和夫	監査役	
藤川 義人	監査役、(社外)	

以上