

2022年9月22日



各位

会社名 株式会社 ステムリム
代表者名 代表取締役会長 CEO 富田 憲介
(コード番号:4599 東証グロース)
問合せ先 経営管理部 植松 周平
(電話番号:072-648-7152)

取締役候補者、監査役及び補欠監査役候補者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、2022年10月26日開催予定の第17期定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役及び補欠監査役候補者を選任いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

現在の取締役4名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、今後の事業拡大及びより強固な研究開発体制構築のため、1名増員して取締役5名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次の通りであります。

(取締役候補者)

氏名	現職名	新任・重任
富田 憲介 (とみた けんすけ)	代表取締役会長 CEO	重任
岡島 正恒 (おかじま まさつね)	代表取締役 社長執行役員	重任
玉井 克人 (たまい かつと)	—	新任
澤井 典子 (さわい のりこ)	取締役(社外)	重任
永井 宏忠 (ながい ひろただ)	取締役(社外)	重任

※澤井典子氏及び永井宏忠氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役及び補欠監査役候補者の選任

現在の監査役3名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

(監査役候補者)

氏名	現職名	新任・重任
久渡 庸二 (くどう ようじ)	常勤監査役(社外)	重任
水上 亮比呂 (みずかみ あきひろ)	監査役(社外)	重任
島田 洋一郎 (しまだ よういちろう)	監査役(社外)	重任

※常勤監査役久渡庸二氏、監査役水上亮比呂氏、監査役島田洋一郎氏は社外監査役であります。

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名の選任をお願いするものです。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(補欠監査役候補者)

氏 名	現 職 名	新任・重任
行正 秀文 (ゆきまさ ひでふみ)	—	新任

3. 新任役員候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
たまい かつと 玉 井 克 人 (1960年7月19日)	1990年 4月 弘前大学助手 医学部付属病院皮膚科 1990年 10月 米国ジェファーソン医科大学博士研究員 1992年 12月 弘前大学助手 医学部皮膚科学講座 1995年 2月 弘前大学講師 医学部附属病院皮膚科 1998年 8月 弘前大学助教授 医学部皮膚科学講座 2002年 4月 大阪大学助教授 医学系研究科遺伝子治療学 2003年 5月 大阪大学准教授 医学系研究科遺伝子治療学 2007年 2月 当社 取締役 2009年 10月 大阪大学寄附講座教授 医学系研究科再生誘導医学寄附講座 (現任)

(2) 新任補欠監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
ゆきまさ ひでふみ 行 正 秀 文 (1950年4月12日)	1979年 4月 武田薬品工業(株) 入社 1991年 7月 同社 研究開発本部化学研究所 主任研究員 1999年 10月 同社 創薬研究本部創薬化学研究所 リサーチマネジャー 2001年 4月 同社 医薬研究本部研究推進部 企画・推進グループマネジャー 2005年 4月 同社 医薬研究本部研究推進部 研究推進部長 2007年 4月 立命館大学 立命館グローバル・イノベーション研究機構 特別招聘 教授(副機構長) 2007年 4月 立命館大学 産学官連携戦略本部 産学官連携戦略本部 副本部 長 2017年 4月 立命館グローバル・イノベーション研究機構 研究顧問(現任) 2018年 2月 当社 監査役

以 上