

2023年2月14日

各位

会社名 株式会社カイオム・バイオサイエンス
代表者名 代表取締役社長 小林 茂
(コード：4583 東証グロース)
問合せ先 取締役 経営企画室長 美女平 在彦
(TEL. 03-6383-3746)

取締役および監査役候補者の選任、および取締役の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2023年3月28日開催予定の第19回定時株主総会において付議する取締役および監査役候補者を選任し、また取締役の異動を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、当社第19回定時株主総会における取締役候補者の承認を前提としており、定時株主総会後に行われる取締役会をもって正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

氏名	選任種別	当社現役職
小林 茂	重任	代表取締役社長
美女平 在彦	重任	取締役
久保田 晴久	重任	取締役
田岡 照世	新任	開発本部長
小池 正道	新任	—

※久保田晴久氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

なお、取締役の降矢朗之氏は、第19回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任する予定です。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
た おか しょう せ 田岡 照世 (1969年4月26日生)	1994年4月 日本ルセル株式会社入社 1997年1月 協和発酵工業株式会社（現 協和キリン株式会社）入社 2010年4月 同社臨床開発センター 臨床開発グループ長 2014年4月 同社中枢神経R&Dユニット マネジメントオフィス長 2018年9月 当社入社 臨床開発部長 2020年6月 当社 開発本部長（現任）

こ いけ まさ みち 小 池 正 道 (1962年10月3日生)	1987年4月	協和発酵工業株式会社（現 協和キリン株式会社）入社
	2007年4月	BioWa, Inc. President and CEO
	2011年4月	Kyowa Hakko Kirin Pharma, Inc. President
	2013年4月	協和キリン株式会社 開発本部 開発企画部長
	2014年4月	同社 研究開発本部 がんR&Dユニット長
	2018年4月	同社 フェロー 研究開発本部 研究機能ユニット長
	2020年6月	加藤記念バイオサイエンス振興財団 理事長（現任）
	2021年4月	協和キリン株式会社 研究開発本部 研究ユニット長（現任）

3. 監査役の選任

氏名	選任種別	当社現役職
山川 善之	重任	監査役

※山川善之氏は社外監査役候補者であります。また、当社は山川善之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

4. 取締役の異動（2023年3月28日第19回定時株主総会日付）

氏名	新職	現職
小林 茂	代表取締役社長 事業担当	代表取締役社長 研究開発・事業担当
美女平 在彦	取締役 経営企画・管理担当	同左
田岡 照世	取締役 開発担当	—
小池 正道	取締役 研究担当	—

以 上