



2023年4月25日

各 位

会社名 株式会社 オービック
代表者名 代表取締役 橘 昇一
社 長
(コード番号 4684 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役 川西 篤
人事・総務統括本部長
電話番号 03 - 3245 - 6501

社外取締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、下記のとおり社外取締役候補者を内定し、2023年6月29日開催予定の当社第56回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性・多様性をさらに向上させることを目的として、新たに社外取締役を選任することといたしました。

江上美芽氏は、国際金融から先端技術開発の推進並びに経営監査に亘る多角的かつ複眼的な経験を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと判断し、選任いたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
江 上 美 芽 (1957年9月14日生)	1981年4月 株式会社三菱銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行
	1984年11月 シティバンク、エヌ・エイ 東京支店 入行 資本市場部門
	1992年4月 ウッドガンディ証券会社(現 CIBC証券会社) 東京支店 入社 資本市場部長
	1998年11月 オランダ銀行(ABN AMRO Bank) 東京支店 入行 法人金融本部ヘルスケア部長
	2006年8月 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 客員教授
	2012年4月 一橋大学 大学院経済学研究科 非常勤講師
	2015年10月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 監事
	2015年10月 米国ユタ大学 薬学部分子薬学科 併任教授
	2017年3月 一般社団法人細胞シート再生医療推進機構設立、業務執行理事
	[重要な兼職の状況] ・一般社団法人細胞シート再生医療推進機構 業務執行理事 ・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 監事 ・米国ユタ大学 薬学部分子薬学科 併任教授 ・一橋大学 大学院経済学研究科 非常勤講師

(注) 江上美芽氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

以 上