



2023年5月16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 執行役員 管理本部長 谷 勝 弘
(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、2023年5月16日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の当社第24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。

記

1. 取締役候補者の選任について

現取締役3名（内、社外取締役2名）は、第24期定時株主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、ガバナンスの強化と取締役会の多様性を図るため、社外取締役を1名増員し、取締役4名（内、社外取締役3名）の選任を付議するものであります。これにより、監査役を含む社外役員比率は約86%、女性役員比率は約29%となる予定です。当社は今後もガバナンスを重要な経営課題と認識し、経営管理体制の強化と人材多様性の推進に取り組んでまいります。

【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
山田 智男	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）
大久保 由美	新任/社外/独立	—

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	
おおくぼ ゆみ 大久保由美 (1975年9月10日生)	2000年 4月 2002年 5月 2014年 8月	横浜地方裁判所 判事補 任官 弁護士登録 島田法律事務所 パートナー (現任)

2. 新任監査役候補者の選任について

監査役坂井和夫氏は、第24期定時株主総会終結の時をもって辞任される予定となっております。つきましては、新任監査役1名の選任を付議するものであります。また、新任監査役候補者は監査役坂井和夫氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

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。

【新任監査役候補者】

氏名	区分	現役職名
もり さわ ゆう こ 森 澤 夕 子	新任/社外	—

【新任監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	
もり さわ ゆう こ 森 澤 夕 子 (1972年9月12日生)	1995年 4月 2015年 3月	三井信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行株式会社) 入社 株式会社ラボレムス取締役 (現任)

3. 補欠監査役候補者の選任について

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、予め監査役の補欠監査役1名の選任を付議するものであります。なお、その選任の効力は就任前に限り監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、補欠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。



【補欠監査役候補者】

氏名	区分	現役職名
さか い かず お 坂 井 和 夫	新任	監査役

【補欠監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
さか い かず お 坂 井 和 夫 (1947年3月4日生)	1969年 4月 小玉株式会社 入社 1971年 8月 日本ワイス株式会社 入社 1999年 6月 当社入社 2000年 9月 当社取締役事業本部長 2003年 1月 当社常務取締役兼さい帯血事業本部長 2005年 7月 当社代表取締役社長 2013年11月 当社顧問 2018年 6月 当社取締役 2019年 2月 当社常勤監査役 2022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
清 水 崇 文	代表取締役社長
山 田 智 男	取締役 (社外)
安 藤 公 秀	取締役 (社外：独立)
大 久 保 由 美	取締役 (社外：独立)
長 江 賢	常勤監査役 (社外：独立)
藤 川 義 人	監査役 (社外)
森 澤 夕 子	監査役 (社外)

以 上