

2024年5月24日

各位

会 社 名 NANO MRNA株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 秋永 士朗
(コード番号：4571)
問 合 せ 先 取締役 CFO 藤本 浩治
(TEL 03-6432-4793)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、役員人事について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては 2024年6月27日開催予定の第28回定時株主総会における承認及び株主総会後の取締役会における決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 第28回定時株主総会に付議する取締役候補者4名

氏 名	現役職	新任／重任
秋 永 士 朗	代表取締役社長	重任
松 村 淳	取締役会長	重任
長谷川 由 紀	社外取締役	重任
黒 圖 肇	—	新任

※長谷川由紀及び黒圖肇は、社外取締役候補者であります。

2. 第28回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役4名

氏 名	現役職
藤 本 浩 治	取締役 CFO
岡 野 光 夫	社外取締役
片 岡 一 則	社外取締役
飯 野 智	社外取締役

※取締役 藤本浩治は、当社取締役を退任後も引き続き執行役員 CFO として担当領域の業務執行を行う予定です。また、取締役 飯野智は、取締役退任後は副会長に就任する予定です。

3. 新任取締役の略歴

くろ ず はじめ
黒 圖 肇

【略 歴】

- 1982年4月 野村証券株式会社入社
2003年4月 同社 企業金融一部長、大阪金融一部長歴任
2007年10月 野村アセットマネジメント株式会社出向
2010年12月 LIC Nomura Mutual Fund Asset Management Pvt. Ltd. (インド) 出向
2016年3月 株式会社格付投資情報センター 常務執行役員 RM本部担当 RM本部長、市場営業部、香港事務所担当、香港事務所長、マーケティング本部担当歴任
2017年4月 同社 常務執行役員 RM本部、市場営業部、香港事務所担当
2019年3月 同社 専務執行役員 営業統括、マーケティング本部担当、香港事務所長
2021年3月 同社 取締役専務執行役員 営業統括、マーケティング本部担当、香港事務所長

4. 第28回定時株主総会及び取締役会終了後の経営体制

氏 名	役 職
秋 永 士 朗	代表取締役社長
松 村 淳	取締役会長
飯 野 智	副会長
長谷川 由 紀	社外取締役
黒 圖 肇	社外取締役
松 山 哲 人	常勤監査役
松 尾 隆	社外監査役
和 田 成一郎	社外監査役

以上