

2024年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社レナサイエンス
代表者名 代表取締役社長 内藤 幸嗣
(コード：4889 東証グロース)
問合せ先 管理部
(TEL. 03-6262-0873)

代表取締役の異動及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動については、2024年6月27日開催予定の当社第25回定時株主総会における承認及びその後の取締役会を経て正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更によるものですが、新体制ではより中長期的な企業価値の向上及び投資家との対話を重視した経営を図ってまいります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
内藤 幸嗣	顧問	代表取締役社長
古田 圭佑	代表取締役社長	管理部長

(3) 新代表取締役候補者の生年月日、略歴及び所有株式数

氏 名 (生年月日)	略歴	所有株式数
ふるた けいすけ 古田 圭佑 (1987年11月7日)	2010年4月 株式会社三井住友銀行 入行 2013年4月 SMBC日興証券株式会社 出向 2020年10月 同 転籍 2024年3月 当社入社 管理部長 (現任)	0株

(4) 就任予定日

2024年6月27日

2. 取締役の異動

監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	選任種別
宮田 敏男	取締役会長	同左	再任
古田 圭佑	代表取締役社長	管理部長	新任

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	選任種別
能城 弘昭	社外取締役 常勤監査等委員	—	新任
西山 泰倫	社外取締役 監査等委員	同左	再任
高山 和江	社外取締役 監査等委員	—	新任

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	選任種別
伊藤 秀行	補欠社外取締役 監査等委員	社外取締役 常勤監査等委員	再任

(4) 退任予定取締役

氏名	現職名
内藤 幸嗣	代表取締役社長
東 康夫	社外取締役 監査等委員
市川 充	社外取締役 監査等委員

以上