

2025 年 5 月 23 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 執行役員 CFO 藤本浩治
(TEL 03-6432-4793)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年5月23日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者を選任しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議すること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

現任取締役3名は、本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、現任取締役全員を重任取締役候補とし、経営体制の一層の充実・強化を図るべく1名増員し、以下4名を取締役候補者として本株主総会に付議するものです。

(就任予定日 2025 年 6 月 27 日)

氏 名		現役職
あき なが し ろう 秋 永 士 朗	重任	代表取締役社長
まつ むら あつし 松 村 淳	重任	取締役会長
まつ お たかし 松 尾 隆	新任	社外監査役
くろ ず はじめ 黒 圖 肇	重任	社外取締役

- (注) 1. 取締役の異動につきましては、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 29 回定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。
2. 黒圖肇は社外取締役の候補者です。

2. 新任取締役候補者の略歴

松尾 隆

【略 歴】

1984 年 04 月 株式会社山善入社
1998 年 04 月 株式会社オートバックスセブン経営企画部長
2002 年 06 月 同社取締役エグゼクティブ・オフィサー経営企画、経理・財務、広報、IR 担当
兼経営企画管理室長
2004 年 06 月 同社取締役オフィサー経営戦略推進担当兼経営企画管理室長
2006 年 04 月 同社取締役 CSO 経営戦略推進統括
2007 年 05 月 取締役 CSO 経営戦略推進統括兼 Co-CEO 海外事業戦略推進統括
2010 年 04 月 株式会社大洋代表取締役社長
2013 年 04 月 株式会社オートバックス南海代表取締役社長
2014 年 04 月 株式会社オートバックス福岡代表取締役社長
2021 年 04 月 株式会社オートバックス南日本販売相談役
2023 年 06 月 当社社外監査役（現任）
2023 年 08 月 株式会社バリュークリエイト代表取締役（現任）

3. 監査役候補者

現任監査役3名のうち、松山哲人及び松尾隆は本株主総会終結のときをもって辞任いたしますので、坂本二郎及び清水琢麿を新任監査役候補者として本株主総会に付議するものです。

(就任予定日 2025年6月27日)

氏 名		現役職
坂 本 二 郎	新任	—
清 水 琢 麿	新任	—

(注) 1. 坂本二郎及び清水琢麿は社外監査役の候補者です。

2. 社外監査役和田成一郎は2025年6月27日開催の監査役会において、常勤監査役に選任される予定です。

4. 退任予定監査役

(2025年6月27日開催予定の第29回定時株主総会終結の時をもって辞任予定)

氏 名	現役職
松 山 哲 人	常勤監査役
松 尾 隆	社外監査役

5. 新任監査役候補者の略歴

坂本 二郎

【略 歴】

1983年04月 協和発酵工業株式会社(現 協和キリン株式会社) 入社
2006年04月 同社 バイオケミカル企画管理部長
2007年07月 第一ファインケミカル株式会社 執行役員経営企画部長
2010年04月 協和発酵キリン株式会社(現協和キリン株式会社) 経理部長
2012年04月 同社 執行役員 経営企画部長
2015年04月 同社 執行役員 総務部長
2021年03月 株式会社カイオム・バイオサイエンス 社外監査役
2021年11月 株式会社Kyulux 管理部部長(現任)
2025年03月 株式会社カイオム・バイオサイエンス 社外取締役(監査等委員)(現任)

清水 琢麿

【略 歴】

2002年10月 弁護士登録
あさひ・狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所
2007年04月 法律特許事務所イオタ(現 法律事務所イオタ) パートナー弁護士
2012年04月 慶應義塾大学法学部法律学科 非常勤講師(現任)
2012年09月 株式会社ABEJA 監査役(現任)
2014年10月 株式会社シーアールイー 社外監査役
2015年10月 同社 社外取締役・監査等委員(現任)
2017年10月 法律事務所イオタ 代表パートナー弁護士(現任)
2018年03月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員(現任)
2019年03月 CBcloud 株式会社 社外監査役(現任)
2022年04月 株式会社DUAL ホールディングス 社外監査役
2024年03月 同社 社外取締役(現任)

以上