

各位

会社名 株式会社 ペルセウスプロテオミクス  
代表者名 代表取締役社長 執行役員 横川 拓哉  
(コード番号:4882 東証グロース)  
問合せ先 取締役執行役員 管理部長 鈴川 信一  
(TEL. 03-6264-8224)

取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任及び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いて、取締役候補者(監査等委員である者を除く。)5名、監査等委員である取締役候補者1名、及び補欠の監査等委員である取締役候補者1名の選任議案を、2023年6月23日開催予定の第23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、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

2023年6月23日開催予定の第23回定時株主総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である者を除く。)5名全員と、監査等委員である取締役3名のうち1名が任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である者を除く。)5名及び監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。合わせて、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

## 1. 取締役(監査等委員である者を除く。)候補者

氏名	新役職	現役職
横川 拓哉	代表取締役社長	代表取締役社長
鈴川 信一	取締役管理部長	取締役管理部長
萩原 真二	取締役研究開発部長 兼 事業開発部長	執行役員研究開発部長 兼 事業開発部長
小南 欽一郎	社外取締役	社外取締役
花井 陳雄	社外取締役	社外取締役

なお、取締役の松浦 正氏は、2023年6月23日開催予定の第23回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、当社の取締役を退任いたします。退任後は当社の執行役員 CTO として引き続き研究開発に従事する予定です。

## 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
大野 貴史	社外取締役監査等委員	社外取締役監査等委員

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
島戸 圭輔	補欠の社外取締役監査等委員	-

以上