

2024年2月22日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
 (コード番号：4572)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美
 (TEL：078-302-7075)

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、2024年3月26日（火）開催予定の当社第21回定時株主総会に付議する取締役候補者について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現 役 職 名
よしの こういちろう 吉野 公一郎（再任）	代表取締役社長
あいかわ のりお 相川 法男（再任）	取締役 創薬支援事業本部長 兼 知的財産・法務部長
さわ まさあき 澤 匡明（再任）	取締役 チーフサイエンティフィックオフィサー
やまもと えみ 山本 詠美（再任）	取締役 経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長 兼 CarnaBio USA, Inc. President
ありむら あきのり 有村 昭典（再任）	取締役 チーフデベロップメントオフィサー 兼 CarnaBio USA, Inc. Chief Development Officer
すずき かおる 鈴木 香（新任） (社外取締役)	—

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現 役 職 名
ありた あつお 有田 篤雄（再任）	社外取締役 監査等委員
おがさわら つぐお 小笠原 嗣朗（再任）	社外取締役 監査等委員
たかなぎ てるお 高柳 輝夫（再任）	社外取締役 監査等委員
まつい たかお 松井 隆雄（再任）	社外取締役 監査等委員

3. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
鈴木 香 (1958年2月22日)	1983年 4月 第一製薬株式会社入社 研究企画部 1992年 4月 同社国際開発部 主事 1996年 4月 第一製薬（中国）有限公司へ出向 開発部長 1999年 4月 同社研究企画推進部 課長 2000年 4月 同社事業開発・ライセンス部 副部長 2005年10月 ロシュパートナーリング ロシュファーマージャパン Business Development Director 2010年 4月 同社代表、Japan/Korea Business Development Head 2022年 3月 同社Senior Advisor（現任）

以上