

2022年5月23日

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. 03-5738-1705)

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2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、2022年6月23日開催予定の第22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

2022年6月23日開催予定の第22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。)6名全員と、監査等委員である取締役3名のうち2名が任期満了となります。つきましては、取締役会において機動的に意思決定が行えるよう、取締役(監査等委員である者を除く。)1名を減員し、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2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
松浦 正	取締役最高技術責任者	取締役研究開発部長
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、取締役の伴 寿一氏は、2022年6月23日開催予定の第22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。退任後は当社の事業開発コンサルタントに就任する予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
長清 達矢	社外取締役常勤監査等委員	-
堀内 正	社外取締役監査等委員	社外取締役監査等委員

なお、社外取締役常勤監査等委員の三輪和生氏は、2022年6月23日開催予定の第22回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、当社の社外取締役監査等委員を退任いたします。

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