



2020年3月13日

各 位

会 社 名 株式会社ジーンテクノサイエンス
代 表 者 名 代表取締役社長 谷 匡 治
(コード番号：4584 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 栄 靖 雄
経 営 管 理 本 部 長
(TEL. 03-6222-9547)

取締役及び監査役候補者の選任並びに 定款一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役候補者の選任並びに定款一部変更について2020年6月26日開催予定の第20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、お知らせいたします。

記

I. 取締役及び監査役候補者の選任

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
谷 匡治 <small>たに まさはる</small>	代表取締役社長	重任
栄木 憲和 <small>えいき のりかず</small>	取締役	重任
千葉 彩 <small>ちば あや</small>	—	新任

(注) 栄木憲和氏及び千葉彩氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
菅原 治 <small>すがわら おさむ</small>	—	新任
森 正人 <small>もり まさと</small>	監査役	重任
品川 広志 <small>しながわ ひろし</small>	—	新任

(注) 森正人氏及び品川広志氏は会社法に定める社外監査役候補者であります。

3. 新任候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ちば あや 千葉 彩 (1985年12月4日)	2012年4月 聖路加国際病院 歯科口腔外科 初期研修医 入職 2014年4月 医療法人 徳真会 石巻デンタルクリニック 入職 2016年5月 株式会社キャンサーズキャン 入職 文京クリア歯科 入職 2017年11月 東京大学大学院 医学系研究科 健康教育・社会学分野 客員研究員 (現職) 2018年1月 一般社団法人 RAC 代表理事 (現職) 2019年1月 丸山デンタルクリニック 入職
すがわら おさむ 菅原 治 (1958年6月7日)	1981年4月 山之内製薬株式会社 (現 アステラス製薬株式会社) 入社 2001年10月 山之内 BV (現 アステラス BV) 出向 2005年10月 アステラス製薬株式会社 財務経理部 次長 2008年3月 同社 秘書室 (監査役選任スタッフ) 2010年8月 同社 経理部 会計グループ グループリーダー 2018年11月 当社入社 経営管理本部 2019年4月 当社 内部監査室 (現任)
しながわ ひろし 品川 広志 (1976年12月7日)	2002年10月 濱田松本法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所) 2008年5月 University of Southern California Gould School of Law 修了 2012年1月 錦華通り法律事務所 (現 弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所) 開設 弁護士 (現任) 2012年4月 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 外部委員 (現任) 2013年3月 星野リゾート・リート投資法人 監督役員 (現任) 2015年6月 株式会社みらいワークス 社外監査役 (現任) 2015年9月 タカラアセットマネジメント株式会社 コンプライアンス 委員会 外部委員 (現任) 2016年3月 株式会社セルテクノロジー 社外監査役 2017年7月 株式会社インフキュリオン・グループ 社外監査役 (現任) 2018年9月 株式会社メトセラ 社外監査役 (現任)

4. 退任予定取締役及び監査役

氏名	現役職名
野口 亮	取締役
林 昭彦	監査役
甚野 章吾	監査役

II. 定款一部変更（取締役の任期変更）

1. 定款一部変更の目的

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第22条（取締役の任期）につき所要の変更を行います。

2. 変更の内容

(1) 変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行条文	変更条文案
(取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。	(取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

(2) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2020年6月26日（予定）
定款変更の効力発生日	2020年6月26日（予定）

以 上