

## 取締役人事異動に関するお知らせ

株式会社ユーグレナ

株式会社ユーグレナ（本社：東京都港区、社長：出雲充）は、2018年9月20日の取締役会において、2018年12月21日に開催予定の定時株主総会にて付議される取締役候補者の人事異動案を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。本件につきましては、同株主総会、同株主総会終了後の取締役会および新任候補者の本務校である慶應義塾大学の承認を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 目的

取締役会の監督機能と業務執行機能の分離を加速する目的で、業務執行を兼務する社内取締役2名を執行役員専従とし、社外取締役1名を新たに選任します。

この異動により、執行役員は業務執行に専念するとともに、半数の社外取締役で構成される取締役会において、経営監督機能のより一層の強化を図ってまいります。

#### 2. 新任取締役候補者（2018年12月21日付）

氏名	略歴
琴坂 将広（ことさか まさひろ）	平成16年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
	平成25年4月 立命館大学経営学部准教授
	平成28年3月 株式会社ユーザベース社外監査役（現任）
	平成28年4月 慶應義塾大学総合政策学部准教授（現任）
	平成29年6月 ラクスル株式会社社外監査役（現任）

#### 3. 取締役退任予定者（2018年12月21日付）

鈴木 健吾

福本 拓元

※鈴木健吾氏、福本拓元氏は、執行役員として業務執行にあたります。

参考 2018年12月21日以降の経営体制

〔取締役〕

役 職	氏 名
代表取締役社長	出雲 充
取締役副社長	永田 暁彦
取締役	琴坂 将広
取締役監査等委員	多喜 良夫
取締役監査等委員	木村 忠昭
取締役監査等委員	清水 誠

※琴坂将広氏、木村忠昭氏、清水誠氏は社外取締役となります。

〔執行役員〕

役 職	氏 名
執行役員研究開発担当 先端技術研究部長	鈴木 健吾
執行役員営業担当 営業部長	福本 拓元
執行役員生産技術開発担当 生産技術開発部長	中野 良平
執行役員管理担当 管理部長	須佐 大介
執行役員経営戦略担当 経営戦略部長	若原 智広
執行役員海外事業開発・流通営業担当 流通営業部長	佐竹 右行
執行役員ダイレクトマーケティング・企画担当 企画開発部長	阿波 純之介
執行役員バイオ燃料事業担当 バイオ燃料事業部長	尾立 維博
執行役員バイオインフォマティクス事業担当 株式会社ジーンクエスト代表取締役	高橋 祥子

以上