News Release

2018 年 11 月 7 日

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 11 月 7 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いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件につきましては、同株主総会及び同株主総会終了後の取締役会を経て、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、2018 年 9 月 20 日付「取締役人事異動に関するお知らせ」でお知らせいたしました取締役候補者に加えて、新たに社外取締役 1 名を選任いたします。

この異動により、過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
岡島　悦子 （おかじま　えつこ）	1989 年 4 月　三菱商事株式会社入社 2001 年 1 月　マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2002 年 3 月　株式会社グロービス・マネジメント・バンク入社 2005 年 7 月　株式会社グロービス・マネジメント・バンク代表取締役社長 2007 年 6 月　株式会社プロノバ代表取締役社長（現任） 2014 年 6 月　アステラス製薬株式会社社外取締役 2014 年 6 月　株式会社丸井グループ社外取締役（現任） 2015 年 12 月　株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役（現任） 2016 年 3 月　株式会社リンクアンドモチベーション社外取締役（現任）

（注）新任取締役候補者岡島悦子氏の戸籍上の氏名は巳野悦子です。

参考：2018 年 9 月 20 日付で発表した新任取締役候補者

氏　名	略　歴
琴坂 将広 （ことさか まさひろ）	2004 年 9 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2013 年 4 月 立命館大学経営学部准教授 2016 年 3 月 株式会社ユーザベース社外監査役（現任） 2016 年 4 月 慶應義塾大学総合政策学部准教授（現任） 2017 年 6 月 ラクスル株式会社社外監査役（現任）

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	出雲　充
取締役副社長	永田　暁彦
取締役	琴坂　将広
取締役	岡島　悦子
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

（注）琴坂将広氏、岡島悦子氏、木村忠昭氏、清水誠氏は社外取締役になります。

〔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

―報道関係者お問い合わせ先―
株式会社ユーグレナ　コーポレートコミュニケーション課：安間、和泉　TEL: 03-3454-4907　press@euglena.jp