

平成 24 年 5 月 29 日

各 位

神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1
オンコセラピー・サイエンス株式会社
代表取締役社長 角田 卓也
(コード番号 4564 東証マザーズ)
(問い合わせ先) 取締役管理本部長 山本 和男
電話番号 044 - 820 - 8251

代表取締役の異動ならびに取締役、監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 28 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 11 回定時株主総会後の代表取締役の異動、ならびに付議する取締役候補者、監査役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 退任予定代表取締役

氏 名	旧 役 職 名
富 田 憲 介	代表取締役会長

(2) 異動の理由

富田憲介氏より、第 11 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任したい旨、申出があったため。

(3) その他

富田憲介氏の退任により、当社の代表取締役は、代表取締役社長角田卓也氏 1 名となります。

なお、富田憲介氏は、当社連結子会社であるイムナス・ファーマ株式会社の代表取締役社長に就任しておりますが、イムナス・ファーマ株式会社につきましては、当社代表取締役会長退任後も引き続き代表取締役社長を務めてまいります。

2. 取締役候補者

氏 名	新任・再任の区分	現在の役職等
山本 和男	再 任	取締役管理本部長
片桐 豊雅	再 任	取締役（社外）、徳島大学教授

片桐豊雅氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

なお、代表取締役社長角田卓也氏ならびに取締役山路弘志氏の任期は、平成 25 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までとなっております。

3. 監査役候補者

氏 名	新任・再任の区分	現在の役職等
中鶴 修一	再 任	常勤監査役
高木 美也子	再 任	監査役（社外）、日本大学教授
小峰 雄一	再 任	監査役（社外）、公認会計士

高木美也子氏ならびに小峰雄一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。当社は高木美也子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

以 上