

2022年5月30日

各 位

会 社 名 株式会社レナサイエンス  
代表者名 代表取締役社長 内藤 幸嗣  
(コード：4889 東証グロース)  
問合せ先 取締役管理管掌 池田 和博  
(TEL. 03-6262-0873)

### 監査等委員会設置会社への移行及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月30日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の当社第23回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、2022年6月29日開催予定の当社第23回定時株主総会に付議する取締役候補者についても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。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

##### 1. 監査等委員会設置会社への移行

###### (1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るものであります。

###### (2) 移行の時期

2022年6月29日開催予定の当社第23回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

## 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

- (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2022年6月29日開催予定の当社第23回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
宮田 敏男	取締役 会長	同左
内藤 幸嗣	代表取締役 社長	同左

- (2) 監査等委員である取締役の候補者（2022年6月29日開催予定の当社第23回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
伊藤 秀行	社外取締役 常勤監査等委員	社外監査役
東 康夫	社外取締役 監査等委員	社外取締役
市川 充	社外取締役 監査等委員	社外取締役
西山 泰倫	社外取締役 監査等委員	-

(注) 伊藤秀行氏、東康夫氏、市川充氏、西山泰倫氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

- (3) 退任予定取締役及び監査役（2022年6月29日開催予定の当社第23回定時株主総会に付議）

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
加藤 翔	取締役 研究開発管掌	執行役員 (医療ソリューション担当)
池田 和博	取締役 管理管掌	-
松垣 幹夫	常勤監査役	-
安藤 英廣	監査役	-

以上