

2016年5月11日

シスメックス株式会社
 コーポレートコミュニケーション本部
 IR・広報部長 岡田 紀子

役員の変動のお知らせ

シスメックス株式会社（本社：神戸市、代表取締役会長兼社長：家次 恒）は、2016年6月24日開催予定の第49回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行が決議されることを前提として、下記のとおり役員的人事変動を内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員の変動

(1) 取締役の候補者（監査等委員であるものを除く）

| 氏名 | 新 | 旧 |
|--------|------------|----|
| 家次 恒 | 代表取締役会長兼社長 | 同左 |
| 林 正 好 | 取締役 専務執行役員 | 同左 |
| 中島 幸 男 | 取締役 専務執行役員 | 同左 |
| 田村 幸 嗣 | 取締役 常務執行役員 | 同左 |
| 尾辺 和 也 | 取締役 常務執行役員 | 同左 |
| 渡辺 充 | 取締役 常務執行役員 | 同左 |
| 浅野 薫 | 取締役 常務執行役員 | 同左 |
| 立花 健 治 | 取締役 常務執行役員 | 同左 |
| 西浦 進 | 社外取締役 | 同左 |
| 高橋 政 代 | 社外取締役（新任） | — |

(2) 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名 | 新 | 旧 |
|--------|------------------|-------|
| 釜尾 幸 俊 | 取締役（監査等委員）（新任） | 執行役員 |
| 大西 功 一 | 社外取締役（監査等委員）（新任） | 社外監査役 |
| 梶浦 和 人 | 社外取締役（監査等委員）（新任） | — |

(3) 退任予定監査役（任期满了による退任）

| 氏名 | 新 | 旧 |
|-------|---|-------|
| 鵜原 克夫 | — | 常勤監査役 |
| 北川 正己 | — | 常勤監査役 |
| 前仲 邦昭 | — | 社外監査役 |

※鵜原 克夫氏は、シスメックス国際試薬常勤監査役、シスメックスR A監査役、シスメックスメディカ監査役、シスメックスエンジニアリング監査役に就任予定です。

※北川 正己氏は、シスメックスTMC常勤監査役、シスメックスCNA監査役、シスメックスビジネスサポート監査役に就任予定です。

(ご参考)

新任取締役候補者の略歴

| | |
|-----------|---|
| 氏名 | たかはし まさよ 高橋 政代 |
| 生年月日 | 1961年 6月 23日 |
| 略歴 | |
| 1986年 3月 | 京都大学医学部卒業 |
| 1992年 10月 | 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士 |
| 1995年 1月 | アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員 |
| 1997年 1月 | 京都大学医学部附属病院眼科 助手 |
| 2001年 10月 | 京都大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授 |
| 2006年 4月 | 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー |
| 2012年 4月 | 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー※ |
| 2014年 11月 | 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー※ (現在) ※組織改正により変更 |

新任監査等委員取締役候補者の略歴

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 氏名 | かじうら かずひと 梶 浦 和 人 |
| 生年月日 | 1950年 1月 25日 |
| 略歴 | |
| 1972年 9月 | 等松青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 |
| 1978年 4月 | ニューヨーク事務所駐在 |
| 1981年 12月 | 大阪事務所 |
| 1989年 6月 | サンワ等松青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) パートナー就任 |
| 2013年 1月 | 有限責任監査法人トーマツ 退職 |

以 上