

2026年2月19日

各位

会社名 株式会社 Veritas In Silico
 代表者名 代表取締役社長 中村 慎吾
 (コード番号：130A 東証グロース市場)
 問合せ先 執行役員 経営企画部長
 郷田 恒雄
 Email: ir@veritasinsilico.com

取締役候補者、監査役候補者並びに補欠監査役候補者の選任 に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会にて、第10回定時株主総会（2026年3月24日開催予定）に上程する取締役候補者、監査役候補者並びに補欠監査役候補者を選任しましたので、以下お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者、監査役候補者並びに補欠監査役候補者の選任について

2026年3月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって現任の取締役4名全員が任期満了となります。また監査役鈴木貞雄氏は、定時株主総会終結の時をもって退任します。

さらに現在の補欠監査役選任決議の効力は、定時株主総会開始の時までとなっております。そこで、取締役5名、監査役1名、補欠監査役1名それぞれの選任につき定時株主総会に付議するものです。

2. 取締役候補者

(2026年3月24日開催予定の定時株主総会に付議予定)

氏名	現役職	重任・新任の別
なかむら しんご 中村 慎吾	代表取締役社長	重任
はぎわら ひろあき 萩原 宏昭	取締役	重任
こうだ いさお 甲田 伊佐男	取締役	重任
こみなみ きんいちろう 小南 欽一郎	取締役	重任
さとう ともこ 佐藤 知子	—	新任

(注) 小南欽一郎氏、佐藤知子氏は社外取締役候補者です。両氏が株主総会において選任された場合、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る予定です。

3. 監査役候補者及び補欠監査役候補者

(2026年3月24日開催予定の定時株主総会に付議予定)

● 監査役候補者

氏名	現役職	重任・新任の別
はまの えいじ 濱野 英二	—	新任

- (注) 1. 濱野英二氏は、社外監査役候補者です。同氏が株主総会において選任された場合、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る予定です。
2. 濱野英二氏は、鈴木貞雄氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了すべき時までとなります。

● 補欠監査役候補者

氏名	現役職
ごうだ じゅん 合田 潤	補欠監査役

4. 退任予定監査役

(2026年3月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
すずき さだお 鈴木 貞雄	常勤監査役

4. 新任取締役候補者の略歴



さとう ともこ
佐藤 知子

生年月日：1954年12月15日

職 歴： 1977年4月 日本ロシュ株式会社（現中外製薬株式会社）入社
日本ロシュ研究所 バイオロジカルスクリーニンググループ
主席研究員

1985年8月 お茶の水女子大学 博士（理学）取得

1998年7月 バイエル薬品株式会社入社
バイエル薬品中央研究所 スクリーニングテクノロジー部 部長

2003年7月 同社 事業開発・ライセンス統括部長

2012年2月 MSD株式会社入社 エグゼクティブディレクター
サイエンティフィックパートナーリング

2021年1月 シュレーディングー株式会社 代表取締役社長

2025年2月 同社 代表取締役社長 退任

2025年5月 TMS創薬コンサルティング設立 代表（現任）

2025年5月 当社顧問（現任）

5. 新任監査役候補者の略歴



はまの えいじ
濱野 英二

生年月日：1958年3月22日

職歴： 1982年4月 東亜国内航空株式会社（現日本航空株式会社）入社
2008年8月 株式会社日本航空インターナショナル（現日本航空株式会社）
監査部 次長
2010年7月 日本アンテナ株式会社入社 内部監査室
2012年7月 同社 内部監査室室長
2015年6月 同社 常勤監査役
2025年11月 同社 常勤監査役 退任

(ご参考)

当社の役員人事が予定通り可決承認された場合、当社の経営体制は以下の通りとなる予定です。

株式会社 Veritas In Silico

2026年3月24日付 役員及び執行役員体制 (予定)

役 職	氏 名	担当業務等
代表取締役社長	中村 慎吾	
取締役執行役員	萩原 宏昭	管理部長
取締役執行役員	甲田 伊佐男	事業開発部長
社外取締役	小南 欽一郎	
社外取締役	佐藤 知子	
社外監査役 (常勤)	濱野 英二	
社外監査役	廣岡 穰	
社外監査役	若林 美奈子	
執行役員	郷田 恒雄	経営企画部長
執行役員	笹川 達也	研究戦略部長

以 上