

2026年2月19日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
 (コード番号：4572)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美
 (TEL：078-302-7075)

取締役候補者の選任並びに監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年3月25日（水）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決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、監査等委員である取締役1名が本定時株主総会の終結の時をもって退任することとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現 役 職 名
よしの こういちろう 吉野 公一郎（再任）	代表取締役社長
さわ まさあき 澤 匡明（再任）	取締役 チーフサイエンティフィックオフィサー
やまもと えみ 山本 詠美（再任）	取締役 経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長 兼 CarnaBio USA, Inc. President
ありむら あきのり 有村 昭典（再任）	取締役 チーフデベロップメントオフィサー 兼 CarnaBio USA, Inc. Chief Development Officer
ますおか くにひさ 増岡 国久（新任）	知的財産・法務部長

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現 役 職 名
ありた あつお 有田 篤雄（再任）	社外取締役 監査等委員
まつい たかお 松井 隆雄（再任）	社外取締役 監査等委員
すず き かおる 鈴木 香（新任）	社外取締役
てらだ かつもと 寺田 勝基（新任）	—

3. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
おがさわら つぐお 小笠原 嗣朗	社外取締役 監査等委員

(注) 2026年3月25日開催予定の定時取締役会において任期満了となります。

4. 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
増岡 国久 (1967年11月10日)	1994年 4月 武田薬品工業株式会社入社 特許部 2003年 3月 弁理士登録 2006年10月 同社 知的財産部 主席部員 2007年 4月 Takeda San Diego Inc., 出向 主席部員 2009年 2月 Takeda Pharmaceuticals North America 出向 主席部員 2012年 4月 同社 知的財産部 IP TA CVM (循環器代謝性疾患領域) ヘッド 2018年 4月 同社 知的財産部 IP TA RM (再生医療疾患領域) ヘッド 2020年 9月 日本新薬株式会社 知的財産部 次長 2021年 4月 同社 知的財産部長 2025年 1月 当社知的財産・法務部長 (現任)

5. 新任監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
鈴木 香 (1958年2月22日)	1983年 4月 第一製薬株式会社入社 研究企画部 1992年 4月 同社国際開発部 主事 1996年 4月 第一製薬(中国)有限公司へ出向 開発部長 1999年 4月 同社研究企画推進部 課長 2000年 4月 同社事業開発・ライセンス部 副部長 2005年10月 ロシュパートナーリング ロシュファーマージャパン Business Development Director 2010年 4月 同社代表、Japan/Korea Business Development Head 2022年 3月 同社Senior Advisor (現任) 2024年 3月 当社社外取締役 (現任)
寺田 勝基 (1952年2月8日)	1977年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 1981年 6月 公認会計士 登録 1998年 6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 社員就任 2005年 6月 同法人 代表社員就任 2017年 7月 株式会社JSH 常務取締役就任 2018年 4月 同社 代表取締役常務就任 2025年 7月 寺田公認会計士事務所開設 (現任)

6. その他

当該監査等委員である取締役の退任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数をみたしております。

以上