



平成 27 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 ジーエルサイエンス株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 外丸 勝彦  
(コード番号：7705 東証第二部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 山下 俊一  
(T E L 03-5323-6633)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 48 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役、監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）および補欠監査等委員の候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員以外の取締役候補者（平成 27 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新	旧
ながみ よしひろ 長見 善博	取締役社長 (代表取締役)	取締役
おくやま まさじ 奥 山 雅 司	常務取締役	常務取締役
りょう しょういち 梁 正 一	常務取締役	取締役
くろかわ としお 黒川 利夫	取締役	取締役
やました しゅんいち 山下 俊 一	取締役	取締役

#### 2. 監査等委員候補者（平成 27 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新	旧
かごはら かずあき 籠原 一 晃	監査等委員(社外)	社外監査役
みとみ のりえい 三富 則 栄	監査等委員	監査役
たかおか しょうじ 高岡 章 二	監査等委員(社外)	下記<ご参考>のとおりであります

※ 監査等委員候補者高岡章二は、平成 27 年 5 月 1 日施行の、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）による改正後の会社法に基づく社外取締役の要件を充たしております。

3. 補欠監査等委員候補者（平成27年6月24日開催予定の定時株主総会に付議）

まる た ひろ し  
丸 田 博 司

※ 法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えるものです。補欠監査等委員候補者の略歴につきましては、下記<ご参考>のとおりであります。また、補欠監査等委員候補者は、平成27年5月1日施行の、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）による改正後の会社法に基づく社外取締役の要件を充たしております。

4. 退任予定監査役（平成27年6月24日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

の ぐち いち えい  
常勤監査役（社外） 野 口 一 英

<ご参考>

・新任監査等委員候補者の略歴

【氏 名】 高岡 章二（たかおか しょうじ）

【生年月日】 昭和29年5月29日

【略 歴】

昭和52年 4月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行） 入行

平成14年10月 同行広島支社長

平成16年 5月 同行大伝馬町支社長

平成19年 3月 日本レーシングリース㈱（現JRAシステムサービス㈱） 執行役員

平成19年10月 同社取締役

平成26年 9月 同社退任

・新任補欠監査等委員候補者の略歴

【氏 名】 丸田 博司（まるた ひろし）

【生年月日】 昭和27年9月14日

【略 歴】

昭和50年 4月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行） 入行

平成11年 7月 同行鶴見支店長

平成13年 6月 同行新潟支社長

平成18年 7月 エムティインシュランスサービス㈱執行役員横浜支社長

平成21年 9月 羽田コンクリート工業㈱専務取締役

平成26年 6月 テクノクオーツ㈱常勤監査役（現任）

以 上