



JASDAQ

平成 27 年 8 月 14 日

各 位

会 社 名 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 田 島 秀 二

(コード番号：7707 東証 JASDAQ)

問合せ先 常務取締役 秋本 淳

(TEL 047-303-4800 <http://www.pss.co.jp/>)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり、取締役候補者及び監査役候補者を決定し、平成 27 年 9 月 25 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会に付議する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任の取締役候補者

氏 名	新 職	現 職
古川昭宏 (フルカワ アキヒロ)	取締役 営業本部長	営業本部長
Carl Hilliker (カール ヒルカー)	取締役 グローバルビジネス本部長	(当社グループ内組織) グローバルビジネス本部長
上田 哲也 (ウエダ テツヤ)	取締役 診断システム開発本部長	診断システム開発本部長
團野達郎 (ダンノ タツオ)	社外取締役	-

2. 新任の監査役候補者

氏 名	新 職	現 職
山川善之 (ヤマカワ ヨシユキ)	社外監査役	・響きパートナーズ(株) 代表取締役社長 (現任) ・(株)ユナイテッドアローズ 社外監査役 (現任)

		<ul style="list-style-type: none"> ・(株)リプロセル 社外取締役（現任） ・(株)アドベンチャー 社外監査役（現任） ・(株)デ・ウエスタン・セラピ テクス研究所 社外取締役（現任）
--	--	--

3. 退任予定の取締役

氏名	現職	退任の理由
長岡 信夫 (ナガオカ ノブオ)	取締役 大館試薬センター長 ・エヌピーエス(株) 取締役	第30回定時株主総会終了をもって、任期満了となり、退任いたします。

※当社取締役は退任いたしますが、引き続きエヌピーエス(株)の取締役として勤務して頂く予定です。

4. 退任予定の監査役

氏名	現職	退任の理由
高橋 達雄 (タカハシ タツオ)	常勤監査役 ・ユニバーサル・バイオ・リ サーチ(株) 監査役 ・エヌピーエス(株) 監査役	第30回定時株主総会終了をもって、辞任するものです。

※当社常勤監査役は退任いたしますが、引き続き子会社にて、勤務して頂く予定です。

(注) 監査役候補者の平山伸之氏が再任された場合には、常勤監査役に就任をする予定です。

以上