



2024年4月26日

各位

会社名 株式会社リニカル  
代表者名 代表取締役社長 秦野 和浩  
(コード番号:2183 東証スタンダード)  
問合せ先 専務取締役CFO 高橋 明宏  
(TEL. 06-6150-2582)

## 役員人事および新執行体制に関するお知らせ

株式会社リニカルは、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役人事ならびにCXO(執行責任者)体制の導入を決議しましたので、お知らせいたします。

当社は2023年7月31日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第19回定時株主総会后に、現在の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の一部を執行役員にすることにより、取締役会の構成を、過半数が社外取締役かつ女性取締役の比率が30%以上とすることを決議しております。これに伴い、今回、取締役候補者の選任と、新たにCXO(執行責任者)体制の導入を決議したものです。

### 記

#### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

(2024年6月開催予定の第19回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
はたの かずひろ 秦野 和浩	代表取締役	同左
すぎやま えり 杵山 栄理(注)	社外取締役	同左
にしむら さとこ 西村 智子	社外取締役	同左

(注) 同氏の戸籍上の氏名は新宮 栄理です。

#### 2. 補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

(2024年6月開催予定の第19回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
さかもと いさお 坂本 勲勇	補欠取締役	取締役

#### 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2024年6月開催予定の第19回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
まつひさ ひろしげ 松久 廣成	補欠監査等委員 (補欠社外取締役)	—

松久 廣成氏 略歴

1975年4月 藤沢薬品工業株 (現:アステラス製薬株) 入社  
1998年10月 同社 人事部次長 兼 株プログロース 取締役  
2002年4月 同社 生産総務部長

2005年 4月 アステラス製薬(株) 技術本部 人事統括Gリーダー 兼 加島業務室長  
 2013年 6月 一般財団法人阪大微生物病研究会 常務理事  
 2017年 5月 (株)BIKEN 取締役  
 2023年 6月 一般財団法人阪大微生物病研究会 顧問 (現任)

(参考) 監査等委員である取締役：留任

氏名	現役職名
なかしま よしあき 中島 与志明 (注)	常勤監査等委員 (社外取締役)
むらかみ ゆういち 村上 祐一	常勤監査等委員 (社外取締役)
あんどう よしみつ 安藤 良光	常勤監査等委員 (社外取締役)

(注) 同氏の戸籍上の氏名は中島 興志明です。

#### 4. 新執行体制 (2024年6月26日付)

##### (1) 概要

今回新設される執行役員 CX0 は、代表取締役社長執行役員から権限を一部委譲され、海外子会社を含むグループ横断での担当領域の執行責任を担います。

これにより、経営と執行の分離を進め、コーポレート・ガバナンスを強化するとともに、グローバルに急速に拡大する事業を支える経営基盤を強化することで、持続的な成長と企業価値向上を実現してまいります。

##### (2) CX0 体制

氏名	役職名
はたの かずひろ 秦野 和浩	社長執行役員 CEO 兼 COO (Global Chief Commercial Officer)
さかもと いさお 坂本 勲勇	執行役員 CSO (Global Chief Strategy Officer)
かわい じゅん 河合 順	執行役員 CAO (Global Chief Administrative Officer)
たかはし あきひろ 高橋 明宏	執行役員 CFO (Global Chief Financial Officer)
やまぐち しおり 山口 志織	執行役員 COO (Global Chief Compliance Officer)
とくのう まさよし 得能 正善	執行役員 CIO (Global Chief Information Officer)
つじもと けいご 辻本 桂吾	執行役員 CPO (Global Chief Project Officer)
みやざき まさや 宮崎 正哉	執行役員 CAPO (Chief Asia Pacific Officer)
ながふじ としあき 長藤 寿昭	執行役員 CTO (Global Chief Technical Officer)

以上