

2019年5月10日

各位

会社名 ブライトパス・バイオ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 永井 健一
 (コード番号: 4594 東証マザーズ)
 問合せ先 管理部長 小林 勝広
 (TEL.03-5840-7697)

**定款一部変更及び
取締役・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おいて、2019年6月19日開催予定の第16回定時株主総会への付議議案を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更理由

今後の事業展開の業務効率化を図るため、本店所在地を福岡県久留米市から神奈川県川崎市に変更します。

(2) 変更内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第1章 総則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を福岡県久留米市に置く。	第1章 総則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を神奈川県川崎市に置く。

2. 取締役・監査役候補者選任の件

(1) 取締役候補者

氏名	選任種別	当社現役職
永井 健一	重任	代表取締役社長
中村 徳弘	重任	取締役
山田 亮	重任	取締役
竹内 弘高	重任	社外取締役

※ 当社は、竹内弘高氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

※ 取締役の脇豊氏は、第16回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任する予定です。

(2) 監査役候補者

氏名	選任種別	当社現役職
岸野 努	新任	—
阿部 武敏	重任	社外監査役
山口 芳泰	重任	社外監査役

※ 当社は、阿部武敏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

※ 社外監査役の今井義浩氏は、第16回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により監査役を退任する予定です。

(3) 新任社外監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
ましの つとむ 岸野 努 (1953年1月28日)	1977年4月 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行 1992年3月 米ブルッキングス研究所 客員研究員派遣 1993年3月 日本開発銀行設備投資研究所 主任研究員 1997年4月 同行 富山事務所長 1999年6月 同行 ニューヨーク首席駐在員 2002年6月 日本政策投資銀行 北陸支店長 2004年6月 池袋地域冷暖房(株) 常務取締役 2016年6月 同社 専務取締役 2017年6月 同社 代表取締役専務取締役 2018年6月 同社 退職

なお、1. 定款一部変更の件に伴い「東京支社（東京都千代田区）」を「本社事業所」に名称変更し、引き続き本社機能を担ってまいります。また、川崎創薬研究所のあるライフイノベーションセンター内に、新たな細胞医薬の研究拠点として「細胞技術研究所」を設置しております。

以 上