



2026年5月20日

各位

会社名 株式会社ステムセル研究所
代表者名 代表取締役社長 清水崇文
(コード番号: 7096 東証グロース)
問合せ先 執行役員 管理本部 谷 勝 弘
総務・人事統括管理本部長
(TEL. 03-6811-3235)

取締役及び補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、2026年5月20日開催の取締役会において、2026年6月24日開催予定の当社第27期定時株主総会に付議する、取締役及び補欠監査役の候補者を決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

現取締役4名(内、社外取締役3名)は、第27期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名(内、社外取締役2名)の選任を付議するものであります。これにより、取締役・監査役を合わせた役員における社外役員比率は約71%、女性比率は約43%となる予定です。当社はガバナンスを重要な経営課題と認識し、取締役会における質の高い議論と迅速な意思決定を重視するとともに、経営管理体制の強化及び人材多様性の推進に取り組んでまいります。

【取締役候補者】

氏名 (*は女性)	区分	現役職名
清水 崇文	再任	代表取締役社長
茅野 圭*	新任	執行役員 CFO 管理本部 財務・経理統括本部長
山田 智 男	再任/社外	取締役 (社外)
大久保 由美*	再任/社外/独立	取締役 (社外)



【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
茅野圭 (1977年8月23日)	2000年10月 株式会社野村総合研究所 入社 2025年6月 当社入社 2025年8月 当社執行役員CFO 管理本部 財務・経理統括本部長 (現任)

(ご参考) 株主総会後の取締役及び監査役

氏名 (※は女性)	役職
清水崇文	代表取締役社長
茅野圭*	取締役執行役員 CFO 管理本部財務・経理統括本部長
山田智男	取締役 (社外)
大久保由美*	取締役 (社外: 独立)
長江賢	常勤監査役 (社外: 独立)
藤川義人	監査役 (社外)
森澤夕子*	監査役 (社外)

2. 補欠監査役候補者の選任について

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め社外監査役の補欠監査役1名の選任を付議するものであります。なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。なお、補欠監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

【補欠監査役候補者名及び略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
坂井和夫 (1947年3月4日)	1969年4月 小玉株式会社 入社 1971年8月 日本ワイズ株式会社 入社 1999年6月 当社入社 2005年7月 当社代表取締役社長 2019年2月 当社監査役 2023年6月 当社顧問 (現任)

以上