



各位

2023年4月25日

東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディウム5階  
株式会社 D N A チ ッ プ 研 究 所  
代 表 取 締 役 社 長 的 場 亮  
(コード番号 : 2397 東証スタンダード)  
問合せ先 : 総務部 大塚 勉  
電話番号 : 03-5777-1700 (代表)

### 取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2023年4月25日開催の取締役会決議において、2023年6月21日開催予定の「第24回定時株主総会」に付議する取締役候補者について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. 新任取締役候補者

監査等委員である取締役

氏名 (生年月日)	略歴	
く と まさかず 久慈 正一 1957年1月12日 <社外取締役候補者>	1980年4月	日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社入社 (現 株式会社日立ソリューションズ)
	1991年5月	米国 Hitachi Software Engineering America, Ltd., Marketing Manager, 出向
	1993年3月	帰任、同年4月国際調達課課長に就任
	1999年4月	ヒューレット・パカード・ソリューションズ・デリバリ株式会社、ソリューションズビジネス本部長、出向
	2002年11月	帰任、ライフサイエンス推進本部所属、米国 MiraiBio Inc., CEO 出向
	2005年4月	米国 Hitachi Software Engineering America, Ltd., に MiraiBio Inc.吸収合併、同社 COO に就任

2007年4月	帰任、ソリューション開発本部副本部長
2008年4月	衛星画像本部本部長に就任
2009年4月	理事就任
2010年4月	執行役員就任、衛星画像本部、国際推進本部、ライフサイエンス本部管掌
2010年10月	日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社と株式会社日立システムアンドサービス合併、株式会社日立ソリューションズ発足、同社執行役員に就任
2012年4月	米国 Hitachi Solutions America, Ltd., President 出向
2014年11月	帰任、株式会社ビジネスブレイン太田昭和出向、同社執行役員兼務
2014年12月	グローバルセキュリティーエキスパート株式会社、代表取締役社長就任
2015年3月	株式会社日立ソリューションズ 執行役員退任
2015年4月	株式会社ビジネスブレイン太田昭和 執行役員就任
2017年3月	株式会社ビジネスブレイン太田昭和 執行役員退任、同社海外事業推進、情報セキュリティ担当
2018年6月	グローバルセキュリティーエキスパート株式会社、代表取締役社長退任、同社相談役に就任
2018年12月	株式会社ビジネスブレイン太田昭和退社
2019年1月	B&D Partners 代表（現職）
2019年3月	グローバルセキュリティーエキスパート株式会社、相談役退任
2019年5月	台湾 Wistron Medical Technology Corp., Business Development Advisor 就任
2020年4月	Keeogo Japan 株式会社設立、同社カントリーマネージャに就任
2022年3月	Keeogo Japan 株式会社カントリーマネージャ退任、Wistron Medical Technology Corp., Business Development Advisor 退任 現在に至る

氏名（生年月日）	略歴	
<p style="text-align: center;">おかわら ともゆき 岡村 友之</p> <p>1971年1月1日</p> <p>&lt;社外取締役候補者&gt;</p>	1995年4月	三井東圧化学株式会社（現三井化学）入社 総合研究所 技術研究所
	2003年7月	三井化学株式会社 マテリアルサイエンス研究所 界面制御グループ 表示材料チームリーダー
	2010年10月	同社 新材料開発センター 機能フィルム・シート PJ 開発チームリーダー
	2013年8月	同社 ヘルスケア材料事業部 歯科材料グループ 新 事業開発チームリーダー
	2017年5月	同社 ヘルスケア事業本部 企画管理部 事業企画 グループ 戦略・提携担当
	2019年4月	同社 ヘルスケア事業本部 企画管理部 事業企画 グループリーダー
	2022年4月	同社 ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部 医療事業推進室長（現任）
	2022年6月	株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役（現任）

## 2. 退任予定取締役

山田 國夫（現 監査等委員取締役）

以上