

社外取締役

社外取締役 監査等委員

樋口 活介

◆経歴

2005年12月 中央青山監査法人入所
 2006年 7月 あらた監査法人
 (現PwC Japan有限責任監査法人)入所
 2009年 7月 公認会計士登録
 2010年 7月 プライスウォーターハウスクーパース株式
 会社(現PwC コンサルティング合同会社)
 入社
 2014年 1月 樋口活介公認会計士事務所 代表(現任)
 2014年 6月 税理士登録
 2016年 6月 株式会社数字はミカタ 代表取締役(現任)
 2024年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)



◆選任理由

公認会計士として企業会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられ、また、公認会計士業務を通じて培われた会計知識を活かしていただくと判断し、社外取締役に選任しております。
 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じることはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役 監査等委員

高田 祐史

◆経歴

2003年10月 弁護士登録
 桃尾・松尾・難波法律事務所入所
 2004年12月 長島・大野・常松法律事務所入所
 2013年 8月 島田法律事務所入所
 2015年 1月 島田法律事務所パートナー(現任)
 2018年12月 株式会社フリークアウト・ホール
 ディングス
 社外取締役(監査等委員)(現任)
 2023年 6月 当社監査役
 2024年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)



◆選任理由

弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられ、また、弁護士業務を通じて培われた法律知識を活かしていただくと判断し、社外取締役に選任しております。
 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じることはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役 監査等委員

江上 美芽

◆経歴

1981年 4月 株式会社三菱銀行
 (現株式会社三菱UFJ銀行)入行
 1984年11月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行
 資本市場部門
 1992年 4月 ウッドガンディ証券会社(現CIBC
 証券会社)東京支店入社 資本市場部長
 1998年11月 オランダ銀行東京支店入行法人金融
 本部 ヘルスケア部長
 2005年11月 国立大学法人東北大学医学部 客員教授
 2006年 8月 東京女子医科大学先端生命科学研究所 客員教授
 2015年10月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技
 術総合開発機構 監事
 2015年10月 米国ユタ大学薬学部分子薬学科
 併任教授(現任)
 2017年 3月 一般社団法人細胞シート再生医療推進機
 構設立 業務執行理事(現任)
 2023年 6月 株式会社オービック 社外取締役(現任)
 2024年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)



◆選任理由

国際金融及び先端医療関連技術に精通し、監事経験を通じて企業経営を統治する十分な見識を有しておられ、これらの知識を活かしていただくと判断し、社外取締役に選任しております。
 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じることはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役

James B.
Rosenwald III

◆経歴

1981年 Oliver R. Grace & Family シニア投資
 アドバイザー、ポートフォリオマネージャー
 1984年 Rosenwald Capital Management, Inc.
 創業、会長 兼 CEO(現任)
 1996年 Beach Front Properties LLC共同創業、
 Managing Partner(現任)
 1999年 Dalton Investments共同創業、
 Chief Investment Officer(現任)
 2012年 New York University, Leonard N. Stern
 School of Business 非常勤教授(現任)
 2019年 Rising Sun Management Ltd., Chief
 Investment Officer(現任)
 2025年 当社社外取締役(現任)



◆選任理由

投資・経営・資本市場ガバナンスの観点から長年の経験を有しており、当社取締役会を構成する3名の独立社外取締役(監査等委員)とは異なる立場から、当社の経営監督の一層の強化に尽力いただけることを期待して、社外取締役に選任しております。