

2025年2月20日

各位

会社名 株式会社 Veritas In Silico
代表者名 代表取締役社長 中村 慎吾
(コード番号：130A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役管理部長 萩原 宏昭
Email: ir@veritasinsilico.com

取締役候補者及び補欠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て、第9回定時株主総会（2025年3月27日開催予定）に付議する取締役候補者及び補欠監査役候補者を選任しましたので、以下お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任について

定時株主総会終結の時をもって現任の取締役4名全員が任期満了となります。また現在の補欠監査役選任決議の効力は、定時株主総会開始の時までとなっております。そこで、取締役4名、補欠監査役1名それぞれの選任につき定時株主総会に付議するものです。

2. 取締役候補者及び補欠監査役候補者

(2025年3月27日開催予定の定時株主総会に付議予定)

● 取締役候補者

氏名	現役職	重任・新任の別
なかむら しんご 中村 慎吾	代表取締役社長	重任
はぎわら ひろあき 萩原 宏昭	取締役	重任
こうだ いさお 甲田 伊佐男	取締役	重任
こみなみ きんいちろう 小南 欽一郎	取締役	重任

(注) 小南欽一郎氏は、社外取締役候補者です。

● 補欠監査役候補者

氏名	現役職
こうだ じゅん 合田 潤	補欠監査役

3. 執行役員の選任について

上記の取締役候補者の選任が定時株主総会にて承認可決されることを条件として、2025年3月27日開催予定の取締役会において、執行役員2名の選任、担当業務等を決議する予定です。これらが予定通り可決承認された場合、当社の経営体制は次頁の通りとなる予定です。

なお執行役員人事の詳細は、本日付で開示した「機構改革及び人事異動のお知らせ」も併せてご参照ください。

(ご参考)

株式会社 Veritas In Silico

2025年4月1日付 役員及び執行役員体制 (予定)

役 職	氏 名	担当業務等
代表取締役社長	中村 慎吾	
取締役執行役員	萩原 宏昭	管理部長
取締役執行役員	甲田 伊佐男	事業開発部長
社外取締役	小南 欽一郎	
常勤監査役	鈴木 貞雄	
社外監査役	廣岡 穰	
社外監査役	若林 美奈子	
執行役員	郷田 恒雄	経営企画部長
執行役員	笹川 達也	研究戦略部長

以上