

2026 年 9 月 25 日



各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス テ ム リ ム
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 岡 島 正 恒
(コード番号:4599 東証グロース)
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 水 野 基 樹
(電話番号:072-648-7152)

取締役候補者、監査役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おいて、2026年10月28日開催予定の第21期定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役及び補欠監査役候補者を以下の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1.取締役候補者

現在の取締役 4 名は、本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、今後の事業拡大及びリスク管理体制強化のため、1 名増員して取締役 5 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次の通りであります。

(取締役候補者)

氏 名	現 職 名	新任・重任
玉井 克人 (たまい かつと)	代表取締役会長 CSO	重任
岡島 正恒 (おかじま まさつね)	代表取締役社長 CEO	重任
澤井 典子 (さわい のりこ)	取締役(社外)	重任
永井 宏忠 (ながい ひろただ)	取締役(社外)	重任
飯田 善 (いいだ まさる)	—	新任

※澤井典子氏、永井宏忠氏及び飯田善氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

現在の監査役 3 名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役 3 名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は次の通りであります。

(監査役候補者)

氏 名	現 職 名	新任・重任
水上 亮比呂 (みづかみ あきひろ)	監査役(社外)	重任
島田 洋一郎 (しまだ よういちろう)	監査役(社外)	重任
奥平 和良 (おくひら かずよし)	—	新任

※水上亮比呂氏、島田洋一郎氏及び奥平和良氏は社外監査役候補者であります。

3. 補欠監査役候補者

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、補欠監査役 1 名の選任をお願いするものです。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(補欠監査役候補者)

氏 名	現 職 名	新任・重任
久渡 庸二 (くどう ようじ)	常勤監査役(社外)	新任

※久渡庸二氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

4. 新任役員候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
いいだ まさる 飯田 善 (1967 年 2 月 15 日)	1989 年 4 月 (株)住友銀行(現(株)三井住友銀行) 入行 1993 年 5 月 米国 ペンシルベニア大学法科大学院修士課程(LL.M.) 終了 1996 年 4 月 (株)住友銀行(現(株)三井住友銀行) 金融商品開発部部長代理 2001 年 4 月 (株)三井住友銀行 市場営業統括部部長代理 2008 年 3 月 一橋大学法科大学院修了 2009 年 12 月 第一東京弁護士会弁護士登録(第 62 期) 2010 年 1 月 増田パートナーズ法律事務所 入所 2011 年 6 月 (株)ディー・エヌ・エー 社外監査役 2011 年 7 月 飯田経営法律事務所 代表弁護士(現任) 2015 年 7 月 いちごホテルリート投資法人 監督役員(現任) 2019 年 6 月 (株)エクサウィザーズ 社外監査役(現任)

(2) 新任監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
おくひら かずよし 奥平 和良 (1961 年 5 月 1 日)	1984 年 3 月 (株)シャルレ 入社 2010 年 4 月 (同子会社) (株)シャルレライテック 監査役 2012 年 4 月 (株)シャルレ 執行役員 2012 年 6 月 同社 代表取締役社長 2022 年 10 月 MMグループホールディングス(株) 入社 2022 年 10 月 同社 戦略事業本部 執行役員本部長 CFO 2023 年 11 月 (株)BJC 監査役 2023 年 12 月 (同子会社) (株)CHARIS&Co. 監査役 2024 年 10 月 (株)BJC 取締役 監査等委員 2026 年 8 月 当社 顧問 (現任)

(3) 新任補欠監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
くどう ようじ 久渡 庸二 (1948 年 10 月 20 日)	1975 年 6 月 米国ユニロイヤル(株) 海外事業部 エリアマネージャー 入社 1985 年 2 月 日本イーライリリー(株) アーデンエクスポート事業部課長 入社 1990 年 10 月 同社 西日本営業統括部部長 1993 年 9 月 同社 人事部部長 1996 年 9 月 同社 エランコアニマルヘルス事業部部長 1999 年 6 月 同社 事業開発部部長 2003 年 4 月 同社 執行役員事業開発部部長 2008 年 11 月 塩野義製薬(株) 海外事業推進部部長 入社 2017 年 10 月 当社 常勤社外監査役(現任)

以 上