



2025年11月7日

各 位

上場会社名 NANO MRNA 株式会社
代 表 者 代表取締役社長 秋永 士朗
(コード番号: 4571)
問合せ責任者 執行役員 CFO 藤本 浩治
(TEL. 03-6432-4793)

取締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、2025年12月11日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に「取締役4名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

当社はヘルスケア領域のコングロマリットを目指し、新たに金融サービス分野に本格参入します。

金融サービス分野への本格参入を遂行するためには、多くの企業買収及びバリューアップの経験値を有する人財が必要になります。そのため、当社はベンチャーキャピタル及びプライベート・エクイティ業界において25年のトラックレコードを誇る飯野智を取締役チーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)、日東電工株式会社における多くの事業成長実績を持つ富所伸広を取締役チーフ・グロース・オフィサー(CGO)、また、米国NASDAQと東証マザーズでのIPO経験を持つ当社の創業者であり、製薬業界のトップとの強力なネットワークを持つ中富一郎を取締役チーフ・ネットワーク・オフィサー(CNO)として招聘し、投資した企業のバリューアップ戦略を推進してまいります。

さらに、日本最大級の弁護士事務所西村あさひ法律事務所の創業者で、国際企業法務及びM&A分野において50年以上の実績を誇る江尻隆を社外取締役として招聘し、豊富な経験を活かし法務戦略とガバナンス強化を推進してまいります。

つきましては、金融サービス分野への本格参入に伴う経営体制強化のため4名を増員し、以下4名を取締役候補者として本臨時株主総会に付議するものです。

(就任予定日 2025年12月11日)

氏 名		現役職
飯 野 智 ^{きよと}	新任	シニア・アドバイザー
富 所 伸 広 ^{と どころ のぶ ひろ}	新任	シニア・アドバイザー
中 富 一 郎 ^{なか とみ いち ろう}	新任	特別顧問
江 尻 隆 ^{え じり たかし}	新任	—

(注) 江尻隆は社外取締役の候補者です。

2. 取締役候補者の略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1	新任 飯野 智 (1965年7月9日生)	1989年4月 株式会社日立製作所入社 2000年3月 CSKベンチャーキャピタル株式会社入社 2004年2月 同社取締役 2010年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ執行役員 2012年3月 当社取締役 2015年3月 株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業 CIO 2021年6月 当社取締役 2021年6月 株式会社ウィズ・パートナーズ取締役 COO 兼 Co-CIO 2024年4月 株式会社ウィズ・パートナーズ代表取締役社長 2025年7月 当社シニア・アドバイザー (現任)
2	新任 富所 伸 広 (1965年6月1日生)	1989年4月 日東電工株式会社入社 2015年6月 同社執行役員情報機能材料事業部門情報機能材料事業部長 2017年4月 同社執行役員情報機能材料事業部門長 2017年6月 同社取締役上席執行役員情報機能材料事業部門長 2019年6月 同社取締役常務執行役員 2021年6月 同社取締役専務執行役員 2022年6月 同社代表取締役専務執行役員 2024年6月 アクセリード株式会社代表取締役社長CEO 2025年7月 当社シニア・アドバイザー (現任)
3	新任 中 富 一 郎 (1950年12月2日生)	1978年4月 久光製薬株式会社入社 1991年1月 TheraTech Inc.(米国)事業開発担当副社長 1993年10月 日本セラテック株式会社代表取締役社長兼任 1996年6月 当社代表取締役社長 CEO 2008年8月 iPSアカデミアジャパン株式会社社外取締役 2013年10月 OP NanoPharma Co.,Ltd. (台湾) 社外取締役 (現任) 2014年7月 株式会社 iPS ポータル社外取締役 2020年5月 株式会社アヴィーダ・サイエンス代表取締役 (現任) 2020年5月 王子ファーマ株式会社顧問 (現任) 2021年4月 学校法人東京理科大学アドバイザー (現任) 2025年5月 当社特別顧問 (現任)
4	新任・社外 江 尻 隆 (1942年5月16日生)	1969年4月 弁護士登録 1977年11月 榊田江尻法律事務所(現弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー 1986年9月 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長 1998年11月 株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現株式会社USEN)監査役 2003年6月 株式会社あおぞら銀行監査役 2004年6月 安藤建設株式会社(現株式会社安藤・間)監査役 2006年6月 カゴメ株式会社監査役 2010年5月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役 2010年5月 ディップ株式会社社外監査役 2010年8月 弁護士法人西村あさひ法律事務所社員 2017年3月 株式会社 ALBERT 社外取締役 2017年6月 株式会社オービック社外取締役(現任) 2017年8月 名取法律事務所(現 ITN 法律事務所)シニアパートナー(現任) 2019年12月 アクセルマーク株式会社社外取締役(監査等委員)

以 上