

平成20年6月18日

第20回定時株主総会ならびに役員人事について～ 新社長に坂本^{さかもと} 尚夫^{たかお} 氏（元東北大学副学長）が就任 ～

（株）インテリジェント・コスモス研究機構（略称：ICR）は、本日、第20回定時株主総会を開催いたしましたので、概要についてお知らせいたします。

また、本総会終了後開催の取締役会および監査役会において、役員人事を決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

1. 第20回定時株主総会の開催結果について

総会では、報告事項（第20期事業および計算書類報告）の報告が行われた後、決議事項（2議案）につきまして、全て当社提案のとおり承認されております。

（1）報告事項について

【事業の経過】（事業活動の詳細につきましては、別添「ICR年次レポート」をご覧ください。）

当期におきましても、国の競争的資金・補助事業資金制度に対する積極的な提案・誘導を行い、有望な産学官連携プロジェクトの組成を進めるとともに、地域の大学等が有する独創的な研究シーズの発掘、ベンチャー企業等に対する当社研究開発施設の貸与や開発支援等、当社独自の活動を通じ、実効のあるインキュベーション・コーディネート事業を展開してまいりました。

【当期損益の状況】

収益面では、昨年度増加したプロジェクト受託手数料の反動減ならびに契約変更に伴う知的クラスター関連賃貸収入の減少により、124,058千円（対前年同期比5.8%減）となり、これに営業外収益を加えた収益合計は、251,856千円（対前年同期比14.2%減）となりました。

一方、費用面では、業務の効率化等により諸経費の増加抑制に努めてまいりましたが、新規プロジェクトに対応する人員増強などにより、営業費用をはじめ費用全般で増加し、営業外費用を加えた費用合計は、240,164千円（対前年比9.6%増）となりました。

この結果、経常利益は11,691千円（対前年同期比84.3%減）と前年度に比べ大幅減益となりましたが、3年連続の黒字を確保することができました。

なお、当期は特別損失として、サブプライムローン問題を契機とする為替レートの急激な円高、円市場金利の低下などを反映した当社保有ユーロ円債の時価低下、ならびに地域ファンドの投資損失引当発生などにより、投資有価証券の評価損を364,335千円計上した結果、当期純損失は331,623千円の大幅赤字となりました。

【当社の対処すべき課題】

今後も引き続き「産学官連携による東北地域の新産業・新事業の創出・育成」という当社ミッションの実現に向け、国等の政策と連携した産業創出支援事業ならびにICR独自の産学官連携事業を推進してまいります。

具体的には、これまで培ってきた独自のノウハウやネットワークを活かし、東北域内の複数県に及ぶ広域的な産業化戦略プロジェクト等の組成や研究シーズの発掘、産業界側シーズと大学側シーズのマッチングなどの事業を鋭意推進していくとともに、それに必要な専門的かつ実践的なコーディネーター、マネジメントを行う人材を育成・確保してまいります。

また、業務遂行を的確に行っていくため、財務運用リスクへの対応など事業基盤の強化に引き続き取り組んでまいります。

(2) 決議結果について

第1号議案 取締役2名補欠選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、坂本尚夫氏(元東北大学副学長)、宍戸郁郎氏(元宮城県産業技術総合センター所長、前当社理事)の2名が就任いたしました。なお、斉藤正三郎氏(前代表取締役社長)、関場博氏(前取締役)は本総会をもちまして退任し、佐藤忠行氏(前常務取締役)は平成20年3月31日に既に退任しております。

第2号議案 監査役3名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、近藤洋右氏(元宮城県消防学校長)、鎌田宏氏(株)七十七銀行取締役頭取：重任、亀井文行氏(カメイ(株)代表取締役社長)の3名が就任いたしました。なお、前監査役の川嶋義郎氏、鎌田宏氏、羽田祐一氏は本総会をもって任期満了で退任いたしました。また、監査役 鈴木満氏は、第19回定時株主総会(平成19年6月21日)において選任され、現在任期中です。

2. 役員人事について

株主総会終了後の取締役会および監査役会において、坂本氏が代表取締役社長、宍戸氏が常務取締役、近藤氏が常勤監査役にそれぞれ就任しております。(新役員の略歴は別紙1、新役員体制は別紙2のとおり)。なお、前代表取締役社長の斉藤氏は相談役に就任しております。

以上

(添付資料)

別紙1) 新役員の略歴

別紙2) 役員体制

【お問い合わせ】

(株)インテリジェント・コスモス研究機構

企画・総務部 / 櫻井、加納

〒989-3204 仙台市青葉区南吉成6-6-3

TEL 022-279-8811 FAX 022-279-8880

新役員の略歴

役 職	氏 名	略 歴	
代表取締役社長	さかもと たかお 坂本 尚夫 (昭和 18 年 9 月 14 日生) 秋田県仙北市出身	昭和 46 年 3 月 平成 6 年 3 月 平成 11 年 4 月 平成 14 年 11 月 平成 17 年 4 月 平成 19 年 4 月 平成 20 年 6 月	東北大学大学院薬学研究科博士課程修了(薬学博士) 東北大学教授(薬学部反応薬品化学講座担当) 同大学院薬学研究科長・薬学部長 同総長補佐(全学教育担当) 同大学教育研究センター長 同副学長(教務担当) 同薬学研究科客員教授(現) 当社代表取締役社長就任(現)
常務取締役	ししど いくろう 穴戸 郁郎 (昭和 22 年 9 月 1 日生) 宮城県仙台市出身	昭和 53 年 3 月 昭和 58 年 8 月 昭和 62 年 4 月 平成 13 年 4 月 平成 15 年 4 月 平成 18 年 4 月 平成 20 年 3 月 平成 20 年 4 月 平成 20 年 6 月	東北大学大学院工学研究科博士課程修了(工学博士) 東北大学工学部助教授 宮城県採用(工業技術センター) 同宮城県産業技術総合センター副所長 同産業経済部次長(研究開発担当) 同宮城県産業技術総合センター所長 同退職 当社理事就任 当社常務取締役就任(現)
常勤監査役	こんどう ようすけ 近藤 洋右 (昭和 18 年 4 月 7 日生) 宮城県仙台市出身	昭和 41 年 3 月 昭和 41 年 11 月 平成 8 年 4 月 平成 11 年 4 月 平成 13 年 4 月 平成 15 年 3 月 平成 16 年 6 月 平成 20 年 6 月	東北学院大学文経学部卒業 宮城県採用(盲学校) 同総務部広報課長 同東北歴史博物館副館長兼管理部長 同消防学校長 同退職 仙台臨海鉄道(株)常務取締役 当社常勤監査役就任(現)
(非常勤)監査役	かめい ふみゆき 亀井 文行 (昭和 37 年 2 月 18 日生) 宮城県塩釜市出身	昭和 60 年 3 月 平成 4 年 4 月 平成 8 年 6 月 平成 10 年 4 月 平成 13 年 6 月 平成 14 年 4 月 平成 15 年 6 月 平成 20 年 6 月	東北学院大学法学部卒業 カメイ(株)入社 同取締役エネルギー本部長補佐 同常務取締役エネルギー本部長 同代表取締役専務エネルギー本部長(営業部門統括) 同代表取締役副社長(社長代行) 同代表取締役社長(現) 当社監査役就任(現)

役員体制

役職	氏名	主な職業
代表取締役社長 【新任】	坂本 尚夫	元 東北大学 副学長
代表取締役副社長	守屋 美比古	東北電力株式会社 執行役員待遇
常務取締役 【新任】	穴戸 郁郎	元 宮城県産業技術総合センター所長
取締役	櫻井 秀美	元 仙台市 太白区理事
(非常勤)取締役	伊藤 克彦	宮城県副知事
(非常勤)取締役	岩崎 恵美子	仙台市副市長
(非常勤)取締役	斎藤 恒夫	東北電力株式会社 取締役副社長
(非常勤)取締役	渡部 速夫	日本政策投資銀行 東北支店長
(非常勤)取締役	三瓶 光紀	社団法人東北経済連合会 専務理事
常勤監査役 【新任】	近藤 洋右	元 宮城県 消防学校長
(非常勤)監査役 【重任】	鎌田 宏	七十七銀行 取締役頭取
(非常勤)監査役 【新任】	亀井 文行	カメイ株式会社 代表取締役社長
(非常勤)監査役	鈴木 満	東北電力株式会社 常務取締役