

平成 27 年 3 月 26 日

各 位

会社名 シンバイオ製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 吉田 文紀
(コード番号: 4582)
問合せ先 法務総務部長 阿部 勤
(TEL. 03-5472-1125)

役員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の第 10 期定時株主総会において、取締役及び監査役が選任され、同株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長の選定および執行役員を選任を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役

| 氏 名 | 役職 |
|-------------|---------|
| 吉田 文紀 | 代表取締役社長 |
| 江端 貴子 | 社外取締役 |
| ローウェル・シアーズ | 社外取締役 |
| ジョージ・モースティン | 社外取締役 |
| ミルトン・グラナット | 社外取締役 |
| ジョージ・バンデマン | 社外取締役 |

2. 監査役

| 氏 名 | 役職 |
|-----------|-------|
| 増田 猛 (新任) | 常勤監査役 |
| 一條 實昭 | 監査役 |
| 島崎 主税 | 監査役 |

* 常勤監査役の大泉浩志氏は、任期満了により、平成27年3月26日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

3. 執行役員

| 氏 名 | 役職 |
|--------------|-------------------|
| 吉田 文紀 | 代表取締役社長兼社長執行役員CEO |
| 原田 雅充 (新任) | 執行役員CBO |
| 博多 一恭 (新任) * | 執行役員CFO |

* 平成27年4月1日付就任

以上