

平成 27 年 3 月 5 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)

取締役候補者及び監査役候補者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、平成 27 年 3 月 26 日に開催予定の第 10 期定時株主総会終結をもって現任取締役及び現任監査役の全員が任期満了となることに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者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. 取締役候補者の選任

氏名	種別	現役職
吉田 文紀	再任	代表取締役社長兼CEO
江端 貴子	再任	取締役
ローウェル・シアーズ	再任	取締役
ジョージ・モースティン	再任	取締役
ミルトン・グラナット	再任	取締役
ジョージ・バンデマン	再任	取締役

※江端貴子、ローウェル・シアーズ、ジョージ・モースティン、ミルトン・グラナット及びジョージ・バンデマン氏は、会社法に定める社外取締役であります。

2. 監査役候補者の選任

氏名	種別	現役職
増田 猛	新任	常勤監査役
一條 實昭	再任	監査役
島崎 主税	再任	監査役

※増田猛、一條實昭及び島崎主税氏は、会社法に定める社外監査役であります。

3. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
増田 猛 (昭和26年8月20日)	平成12年11月	東海銀行 法人統括部 コンプライアンスオフィサー
	平成18年10月	株式会社増田製作所 取締役CFO
	平成20年 6月	株式会社スタートトゥデイ 監査役
	平成24年 8月	株式会社銚子丸 監査役
	平成26年 9月	株式会社ファインズ 監査役

※増田猛氏につきましては、長年の監査業務の経験および監査役としての豊富な経験と知識をもとに、当社の監査にあたっていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

4. 退任監査役

氏名	種別	現役職
大泉 浩志	退任	常勤監査役

以上