

2019年2月28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 IR 担当 (TEL.03 - 5472 - 1125)

取締役・監査役・補欠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、2019年3月28日に開催予定の第14期定時株主総会に「取締役6名選任の件」、「監査役3名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任について

① 重任取締役候補者

吉田 文紀	現代表取締役社長兼CEO
浅川 一雄	現代表取締役副社長兼CCO
松本 茂外志	現社外取締役

② 新任取締役候補者

村田 賢治

候補者の略歴は下記の通りです。

生年月日	1968年7月19日	
主要略歴	1991年 4月	住友生命保険相互会社 入社
	2004年10月	ノバルティスファーマ株式会社 戦略ソーシングマネジャー
	2007年 7月	ノバルティスファーマ株式会社 オンコロジー企画管理部門長
	2014年 1月	ノバルティスアニマルヘルス株式会社 カントリーCFO
	2015年 1月	エランコ・ジャパン株式会社 (イーライリリーによる買収) カントリーCFO
	2016年12月	当社入社 財務経理部長
	2018年 3月	当社 執行役員財務経理部長兼CFO
	2018年10月	当社 執行役員経営管理本部長兼CFO

③ 新任社外取締役候補者

ブルース・デビッド・チェソン 医学博士

候補者の略歴は下記の通りです。

生年月日	1946年4月6日	
主要略歴	1971年 7月	ヴァージニア大学病院 内科インターン
	1973年 7月	ヴァージニア大学病院 内科上級アシスタント研修医
	1973年 7月	ニューイングランド・メディカルセンター病院 血液学臨床研究員
	1977年 7月	ユタ大学病院 血液学/腫瘍学 医学部助教授
	1984年10月	国立がん研究所 がん治療評価プログラム 主任研究員
	2001年 6月	リンパ腫研究財団 科学諮問委員会 (現任)
	2002年 7月	ジョージタウン大学病院ロンバルディ総合がん センター 血液腫瘍科 血液腫瘍科副主任
	2013年 3月	ジョージタウン大学病院 血液腫瘍学フェロー シッププログラムディレクター
	2016年 8月	モーフォシス社 社外取締役 (現任)
	2018年12月	フランク・M. アーウィング財団 血液腫瘍学委員長 (現任)

ロックフォード・ダグラス・ノービー

候補者の略歴は下記の通りです。

生年月日	1935年6月28日	
主要略歴	1979年 9月	シンテックス・コーポレーション シニアバイスプレジデント兼CFO
	1985年 2月	株式会社ルーカスフィルム 社長兼CEO
	1996年12月	LSI ロジック・コーポレーション 取締役副社長
	1999年 9月	アレクシオン 独立取締役、監査委員会委員長
	2010年 3月	マグナチップ・セミコンダクタ 取締役会長
	2017年11月	クリスタル・バイオテック 取締役 (現任)

2. 監査役の選任について

① 重任社外監査役候補者

渡部 潔 現社外監査役

遠藤 今朝夫 現社外監査役

② 新任社外監査役候補者

海老沼 英次

候補者の略歴は下記の通りです。

生年月日	1957年7月3日	
主要略歴	1980年 4月	日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
	2002年 4月	株式会社みずほ銀行 人事部企画チーム次長
	2003年 4月	株式会社オリンピック 社長室長兼総合企画室長
	2008年12月	弁護士登録 虎ノ門総合法律事務所入所
	2013年 1月	田辺総合法律事務所 パートナー
	2014年 6月	株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役（現任）
	2016年 6月	楽天銀行株式会社 社外取締役（現任）

3. 補欠監査役の選任について

重任補欠監査役候補者

渡辺 隆

現補欠監査役

4. 退任予定取締役及び退任予定監査役

① 退任予定取締役

ジョージ・モースティン 現社外取締役

ミルトン・グラナット 現社外取締役

ロビン・キャンベル 現社外取締役

② 退任予定監査役

一條 實昭

現社外監査役

以上