

2013年3月7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 取締役兼常務執行役員 前川 裕貴  
 CFO  
 (TEL. 03-5472-1125)

### 役員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25年3月28日に開催予定の第8期定時株主総会終結をもって現任取締役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   |
| 下村 卓        | 新任 | 副社長執行役員兼管理本部長 |
| 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  | 新任 | —             |

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

##### 2. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴      |                                |
|------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 下村 卓<br>(昭和35年1月30日)               | 平成25年2月 | 当社入社(※1) 副社長執行役員(現任)           |
| ミルトン・グラナット<br>(昭和21年7月20日)<br>(※2) | 昭和50年6月 | リーハイ大学 経済学博士号取得                |
|                                    | 昭和54年4月 | レックスサービス社 事業開発バイスプレジデント        |
|                                    | 平成元年5月  | スターリングヘルスUSA社 ファイナンスバイスプレジデント  |
|                                    | 平成6年5月  | ノバルティスファーマ社 グローバル事業開発バイスプレジデント |

(※1) 略歴詳細は2013年2月18日付当社プレスリリースをご参照下さい。

(※2) ミルトン・グラナット氏は、ヘルスケアのグローバル企業において事業開発、ライセンス、M&A、ファイナンス分野の責任者として、当社の成長戦略の展開における有用かつ貴重な経験と実績を有するため、業務執行を行う経営陣に対して独立した立場から当社の社外取締役として経営に関与することを期待して選任するものであります。

以上