

2014年3月6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 副社長執行役員 CFO 下村 卓
 (TEL. 03-5472-1125)

定款一部変更及び取締役候補者の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、2014年3月27日に開催予定の第9期定時株主総会に「定款一部変更の件」及び「取締役6名選任の件」に関する議案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. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

取締役の経営責任を明確にするとともに、変化の激しい経営環境に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。また、これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2 補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)

2. 取締役6名選任の件

(1) 選任の理由

2014年3月27日に開催予定の第9期定時株主総会にて「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されますと、当社の取締役全員(6名)が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、上記「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されることを条件として、下記のとおり取締役候補者を選任するものであります。

(2) 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	社外取締役
ローウェル・シアーズ	再任	社外取締役
ジョージ・モースティン	再任	社外取締役
ミルトン・グラナット	再任	社外取締役
ジョージ・バンデマン	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、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。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
ジョージ・バンデマン (昭和15年1月16日) (※)	昭和41年6月	レイサム アンド ワトキンス法律事務所 入所
	昭和57年1月	レイサム アンド ワトキンス法律事務所 シニアパートナー (渉外弁護士)
	平成7年7月	米国アムジェン社 上級副社長兼法務担当
	平成17年7月	Vandeman & Company 最高経営責任者 (現任)
	平成17年9月	当社 社外取締役 (平成20年6月退任)
	平成18年4月	バリュービジョンメディア社 取締役

(※) ジョージ・バンデマン氏につきましては、法律並びに日米製薬企業を初めとするさまざまな業種における豊富な知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

以上