

2017年2月24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)

**代表取締役の異動  
 及び取締役・監査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、代表取締役の異動（新規任用）について内定いたしましたのでお知らせいたします。本異動は、平成29年3月29日開催予定の第12期定時株主総会及びその終了後、開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定です。

また同株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任議案に関して決議しましたので、併せてお知らせいたします。

1. 新任代表取締役候補者

① 異動の理由

企業価値の向上を目指し、経営体制の一層の強化を図るものです。

② 代表取締役の氏名及び新役職名

氏名：浅川 一雄（アサカワ カズオ）

新役職名：代表取締役副社長兼日本事業本部長兼COO

③ 就任予定日

平成29年3月29日

④ 代表取締役の略歴

候補者の略歴は下記の通りです。

| 生年月日       | 略歴       |                              | 所有株式数 |
|------------|----------|------------------------------|-------|
| 昭和29年2月25日 | 昭和54年4月  | サンド薬品株式会社入社                  | 0株    |
|            | 平成6年12月  | 日本ロシュ株式会社中枢神経領域部長            |       |
|            | 平成8年6月   | サンド薬品株式会社スペシャルプロダクトグループグループ長 |       |
|            | 平成9年4月   | ノバルティスファーマ株式会社マーケティング部長      |       |
|            | 平成14年4月  | 同社執行役員移植・免疫領域事業部事業部長         |       |
|            | 平成17年12月 | 同社常務取締役オンコロジー事業本部事業本部長       |       |
|            | 平成27年12月 | 当社入社日本事業本部長                  |       |
|            | 平成28年3月  | 当社副社長兼日本事業本部長兼COO（現任）        |       |

※ 浅川一雄は、平成29年3月29日開催予定の第12期定時株主総会にて当社取締役として選任いただく予定です。

## 2. 取締役および監査役の選任について（平成 29 年 3 月 29 日付）

## ① 重任取締役候補者

|             |               |
|-------------|---------------|
| 吉田 文紀       | 現代表取締役社長兼 CEO |
| 飯野 直子       | 現社外取締役        |
| 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        |

## ② 新任取締役候補者

浅川 一雄

※ 浅川一雄は、定時株主総会にて当社取締役として選任いただいた後、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて代表取締役副社長に就任する予定です。なお、同氏の略歴は、上記、1. 新任代表取締役候補者の略歴をご参照ください。

## ③ 新任社外取締役候補者

有吉 純夫

候補者の略歴は下記の通りです。

|      |             |                          |
|------|-------------|--------------------------|
| 生年月日 | 昭和26年10月11日 |                          |
| 主要略歴 | 昭和49年4月     | 三菱商事株式会社入社               |
|      | 平成4年6月      | エム・シー・メディカル株式会社代表取締役社長   |
|      | 平成18年4月     | 三菱商事株式会社執行役員ヒューマンケア事業本部長 |
|      | 平成23年4月     | エム・シー・ヘルスケア株式会社代表取締役社長   |
|      | 平成28年10月    | 株式会社シンリョウ顧問（現任）          |

## ④ 新任社外監査役候補者

渡部 潔（常勤）

候補者の略歴は下記の通りです。

|      |            |                          |
|------|------------|--------------------------|
| 生年月日 | 昭和26年5月16日 |                          |
| 主要略歴 | 昭和49年4月    | 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
|      | 平成10年6月    | 同行審査部米州企業審査室長（ニューヨーク駐在）  |
|      | 平成15年6月    | 協和発酵工業株式会社経営企画室長         |
|      | 平成17年4月    | 同社医薬企画部長                 |
|      | 平成20年10月   | 協和発酵バイオ株式会社企画管理部長        |
|      | 平成23年2月    | 川口化学工業株式会社常勤監査役          |
|      | 平成27年6月    | 東邦アセチレン株式会社監査役（現任）       |

松本 茂外志

候補者の略歴は下記の通りです。

|      |            |                          |
|------|------------|--------------------------|
| 生年月日 | 昭和24年8月12日 |                          |
| 主要略歴 | 昭和47年4月    | 中外製薬株式会社入社               |
|      | 平成14年4月    | 同社監査室長                   |
|      | 平成19年3月    | 同社常勤監査役                  |
|      | 平成23年4月    | 同社顧問                     |
|      | 平成23年10月   | アポプラスステーション株式会社顧問        |
|      | 平成27年6月    | プロティビティLCCシニアアドバイザー      |
|      | 平成27年10月   | 公益社団法人日本監査役協会監査実務相談員（現任） |

3. 退任予定取締役及び退任予定監査役

① 退任予定取締役

ローウェル シアーズ

現社外取締役

ジョージ バンデマン

現社外取締役

② 退任予定監査役

増田 猛

現社外監査役（常勤）

島崎 主税

現社外監査役

以上