

2018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 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、2018年3月29日に開催予定の第13期定時株主総会に「取締役6名選任の件」、「監査役1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COO
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 新任社外取締役候補者

松本 茂外志	現社外監査役
--------	--------

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
	平成29年 3月	当社社外監査役 (現任)

ロビン・キャンベル

候補者の略歴は下記の通りです。

生年月日	昭和29年12月14日	
主要略歴	昭和59年 2月 平成元年 5月 平成 9年 5月 平成11年11月 平成16年 6月 平成24年 1月 平成26年 9月	チバガイギー社入社 米国アムジェン社入社 同社アジア太平洋/南米事業バイスプレジデント 兼ジェネラルマネジャー 同社米オンコロジービジネスユニット バイス プレジデント兼ジェネラルマネジャー ナリックス・ファーマ社取締役社長兼CEO兼取 締役員会メンバー アプティテュード・メディカル・システムズ社取 締役員議長（現任） フェネックス社取締役、報酬委員会議長、監査委 員会メンバー（現任）

2. 監査役の選任について

新任社外監査役候補者

遠藤 今朝夫

候補者の略歴は下記の通りです。

生年月日	昭和26年11月28日	
主要略歴	昭和58年 9月 昭和59年 3月 昭和61年 3月 平成 3年 2月 平成12年 4月 平成18年 6月 平成24年 7月 平成27年10月 平成28年 5月 平成28年11月	公認会計士登録 ブライスウォーターハウスコンサルタント株式 会社入社 デロイトアンドトウシュ会計士事務所ロスアン ゼルス及びニューヨーク事務所入所 米国公認会計士登録 霞が関監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表 社員 曙ブレーキ工業株式会社社外監査役（現任） 三優監査法人代表社員 遠藤公認会計士事務所代表（現任） キャリアリンク株式会社社外取締役（現任） ABS監査法人代表社員（現任）

3. 補欠監査役の選任について

補欠監査役候補者

渡辺 隆

候補者の略歴は下記の通りです。

生年月日	昭和22年3月2日	
主要略歴	昭和45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 8年 5月	同行パリ支店長
	平成20年 3月	川口化学工業株式会社常勤監査役
	平成22年 6月	株式会社エス・エム・エス社外監査役
	平成23年 3月	同社常勤監査役（社外監査役）
	平成26年 6月	同社社外監査役

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

有吉 純夫 現社外取締役

飯野 直子 現社外取締役

② 退任予定監査役

松本 茂外志 現社外監査役

以上