

2022年2月24日

各位

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 室 (TEL.03-5472-1125)

監査等委員会設置会社への移行及び役員・補欠役員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、2022年3月29日に開催予定の第17期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、2022年3月29日に開催予定の第17期定時株主総会に「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るものであります。

(2) 移行の時期

2022年3月29日開催予定の第17期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員候補者

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任について

① 重任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

吉田 文紀	現代表取締役社長兼CEO
松本 茂外志	現社外取締役
ブルース・デビット・チェソン	現社外取締役
海老沼 英次	現社外取締役

(注) 松本 茂外志氏、ブルース・デビット・チェソン氏及び海老沼 英次氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

② 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

伊藤 浩孝	現副社長執行役員兼COO
-------	--------------

候補者の略歴は下記のとおりです。

生年月日	1968年12月10日	
主要略歴	1994年4月	中外製薬株式会社 探索研究所 研究員
	2002年1月	東京大学先端科学技術研究センター 研究員
	2005年4月	株式会社未来創薬研究所 研究員
	2006年10月	ジーイー横河メディカルシステムズ株式会社 分子イメージング・マーケティングリーダー
	2008年3月	GEヘルスケア・ジャパン株式会社 マーケティング企画部長
	2012年10月	同社 アジアパシフィック 戦略マーケティング・ディレクター
	2014年10月	京都大学 医工連携大学院 特別講師
	2016年1月	GEヘルスケア・ジャパン株式会社 本社営業本部長
	2017年4月	グロービス経営大学院 客員准教授
	2017年10月	テカンジャパン株式会社 代表取締役社長
	2018年6月	株式会社アドウェイズ 社外取締役（現任）
	2021年4月	グロービス経営大学院 教授（現任）
	2022年2月	当社 副社長執行役員兼COO（現任）

(2) 監査等委員である取締役の選任について

新任の監査等委員である取締役候補者

渡部 潔	現常勤監査役
遠藤 今朝夫	現監査役
賜 保宏	現監査役

(注) 上記3名は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役の選任について

新任の補欠の監査等委員である取締役候補者

渡辺 隆	現補欠監査役
------	--------

(注) 渡辺 隆氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の補欠の候補者であります。

以 上