

2026年3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室 (TEL.03-5472-1125)

### 取締役および執行役員選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の第21期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役、および補欠の監査等委員である取締役の選任を決議いたしました。また、同株主総会終了後に開催された取締役会等において、代表取締役の選定および執行役員の選任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（監査等委員である取締役を除く。以下5名、うち1名が新任）

氏名	役職
吉田 文紀	代表取締役
野村 博（新任）	取締役（社外）
ブルース・デビッド・チェソン	取締役（社外）
ジョージ・モースティン	取締役（社外）
ラルフ・スモーリング	取締役（社外）

2. 監査等委員である取締役（以下3名、うち2名が新任）

氏名	役職
下村 恒一	取締役 常勤監査等委員（社外）
水谷 英滋（新任）	取締役 監査等委員（社外）
市野澤 剛士（新任）	取締役 監査等委員（社外）

3. 補欠の監査等委員である取締役

氏名	役職
遠藤 今朝夫（新任）	補欠の監査等委員である取締役（社外）

4. 執行役員

氏名	役職
吉田 文紀	社長執行役員兼CEO
エドウィン・ロック	副社長執行役員兼グローバルR&D本部長
ポール・マーストン	常務執行役員兼ジェネラルカウンセル
奥野 剛雄	執行役員兼CFO
ミノリ・ロザーレス	執行役員兼CMOがん領域兼日本開発本部長

以上