

2018年5月16日

各位

本店所在地 東京都千代田区麴町2丁目1番地
会社名 そーせいグループ株式会社
(コード番号4565 東証マザーズ)

代表者 代表執行役社長 CEO ピーター・ベインズ
問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部長
クリス・カーギル

電話番号 03-5210-3290 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2018年5月15日開催の取締役会において、指名委員会の決議に基づき、新たに3名の社外取締役候補者の選任に関する議案を2018年6月22日開催予定の第28回定時株主総会に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。

記

1. 新任社外取締役候補者

- ・マイケル・ヘイデン 元 Teva Pharmaceuticals グローバル R&D プレジデント 兼 CSO
- ・加賀 邦明 元 田辺三菱製薬株式会社 代表取締役専務執行役員
- ・デビッド・ロブリン 元 Pfizer Inc. シニア・ヴァイス・プレジデント、ヘッド・オブ・リサーチ、
サイト・ヘッド、チーフ・メディカル・オフィサー、ヨーロッパ R&D

2. 社外取締役増員の理由

高い見識による開発パイプラインの評価や経営の透明性の向上など、取締役会の監督機能を強化することを通じ、コーポレートガバナンスの更なる向上を図ることを目的として社外取締役の増員を行います。新任社外取締役候補者の3名の方は、大手製薬企業の役員等を歴任した豊富な経験をお持ちであり、独立的な立場から幅広く当社の経営面に対する助言や提案をいただけるものと考えております。

3. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	略歴
マイケル・ヘイデン Dr Michael Hayden (1951年11月21日生)	1990年1月 カナダ遺伝病ネットワーク ファウンダー 兼 ボードメンバー
	1991年7月 ブリティッシュコロンビア大学 遺伝医学教授 (現任)
	1993年1月 ブリティッシュコロンビア大学 Center for Molecular Medicine and Therapeutics ダイレクター
	同年同月 ブリティッシュコロンビア大学 Center for Molecular Medicine and Therapeutics シニア・サイエンティスト (現任)
	1996年1月 Neurovir Inc. 取締役
	1998年6月 Xenon Pharmaceuticals Inc. 取締役 (現任)

	<p>2000年1月 Human Genetics and Molecular Medicine カナダ リサーチチエア(現任)</p> <p>2003年3月 ブリティッシュコロンビア大学 Killam Professor (現任)</p> <p>2011年11月 シンガポール国立大学 特別荣誉教授 (現任)</p> <p>同年同月 シンガポール科学技術研究庁 Translational Laboratory in Genetic Medicine ダイレクター (現任)</p> <p>2012年5月 Teva Pharmaceuticals グローバルR&D プレジデント 兼 CSO (2017年12月退任)</p> <p>マイケル・ヘイデン氏は、遺伝疾患分野における世界有数の学術研究者であるとともに、製薬業界においても優れた実績を有しており、Teva 社においては研究開発部門のプレジデント及びチーフ・サイエンティフィック・オフィサーを務めました。</p>
<p>加賀 邦明 かが くにあき (1951年9月1日生)</p>	<p>1975年4月 三菱化成工業株式会社入社 (三菱化学株式会社に社名変更)</p> <p>2004年6月 三菱化学株式会社 理事 ヘルスケア企画室長</p> <p>2005年10月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 理事 ヘルスケア戦略室長</p> <p>2006年6月 同社 執行役員 ヘルスケア戦略室長</p> <p>三菱化学株式会社 執行役員 ヘルスケア部門長 兼 ヘルスケア部門ヘルスケア企画室長</p> <p>2009年6月 田辺三菱製薬株式会社 取締役</p> <p>2010年6月 同社 代表取締役 常務執行役員 国際事業部長</p> <p>2012年4月 同社 代表取締役専務執行役員 研究本部長 兼 国際事業部長</p> <p>2014年4月 株式会社生命科学インスティテュート 代表取締役社長</p> <p>田辺三菱製薬株式会社 取締役</p> <p>株式会社地球快適化インスティテュート 取締役</p> <p>2015年2月 株式会社地球快適化インスティテュート 代表取締役社長</p> <p>2018年4月 三菱ケミカル株式会社 顧問 (現任)</p> <p>加賀邦明氏は、三菱化学株式会社、田辺三菱製薬株式会社などの日本有数の化学、製薬企業において要職を歴任されました。</p>
<p>デビッド・ロブリン Dr David Roblin (1966年9月25日生)</p>	<p>1991年4月 英国セント・ジョージズ病院及びセント・バーソロミュー病院 臨床診療</p> <p>1995年9月 Pfizer Inc. (ファイザー社) グローバルR&D アソシエイト・ダイレクター、プロジェクト臨床医</p> <p>1997年4月 Bayer Pharma 抗感染症治療分野ヘッド</p> <p>1999年6月 Pfizer 社 グローバルR&D エグゼクティブ・ダイレクター、GI&GU 治療分野ヘッド</p> <p>2007年6月 同社 呼吸療法分野 ワールドワイド・クリニカル・ヘッド</p> <p>2008年12月 同社 シニア・ヴァイス・プレジデント、ヘッド・オブ・リサーチ、サイト・ヘッド、チーフ・メディカル・オフィサー、ヨーロッパ R&D</p> <p>2011年4月 Creabilis チーフ・メディカル・オフィサー</p> <p>2013年9月 スウォンジ大学医学部名誉教授 (現任)</p> <p>2014年2月 The Francis Crick Institute C00, Scientific Translation ダイレクター</p>

	2014年6月	RCP Pharma LLP 共同創業者 ノンエグゼクティブ・チェアマン（現任）
	2015年6月	セント・ジョージズ病院医学部 トランスレーショナル医療 名誉教授（現任）
	2017年2月	The Francis Crick Institute Scientific Translation チェアマン
	同年同月	Summit Therapeutics R&D プレジデント（現任）
	2017年4月	英国医学アカデミー フェロー（現任）
	デビッド・ロブリン氏は、医師として臨床に携わった後、ファイザー社においてヨーロッパにおける研究開発部門のヘッド及びシニア・ヴァイス・プレジデントを務めるなど製薬業界で優れた実績をあげられています。	

4. 再任予定取締役（2018年6月22日付）

取締役会会長兼代表執行役 田村 真一
取締役兼代表執行役社長 CEO ピーター・ベインズ
社外取締役 遠山 友寛
社外取締役 ジュリア・グレゴリー

5. 退任予定社外取締役（2018年6月22日付）

社外取締役 デ克蘭・ドゥーガン

以上