



平成 29 年 1 月 31 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U M N フ ェ ー マ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 平 野 達 義  
(コード番号：4585 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 部 長 橋 本 裕 之  
電 話 0 4 5 - 5 9 5 - 9 8 4 0

### 当社社外取締役辞任のお知らせ

下記の通り、平成 29 年 1 月 31 日をもって、当社社外取締役 1 名が辞任することになりましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 辞任する取締役

社外取締役 成清 勉

2. 辞任年月日

平成 29 年 1 月 31 日

3. 辞任の理由

成清勉氏は、株式会社 IHI 新事業推進部に所属し、当社と株式会社 IHI が、インフルエンザワクチン原薬製造事業を共同で行うことを目的として、平成 22 年 1 月 25 日付にて締結した「協業に関する基本協定書」に基づき当社の社外取締役でありましたが、当該基本協定書の解約合意に伴い辞任することになりました。

4. その他

当該取締役辞任後も法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

以上