

2017年3月29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)

役員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の第12期定時株主総会において、取締役および監査役の選任を決議し、同株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役の選定および執行役員を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

| 氏名 | 役職 |
|-------------|-------|
| 吉田 文紀 | 代表取締役 |
| 浅川 一雄 (新任) | 代表取締役 |
| 飯野 直子 | 社外取締役 |
| 有吉 純夫 (新任) | 社外取締役 |
| ジョージ・モースティン | 社外取締役 |
| ミルトン・グラナット | 社外取締役 |

* 社外取締役のローウェル シアーズ氏とジョージ バンデマン氏は、任期満了により、平成29年3月29日開催の第12期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

2. 監査役

| 氏名 | 役職 |
|-------------|------------|
| 渡部 潔 (新任) | 社外監査役 (常勤) |
| 松本 茂外志 (新任) | 社外監査役 |

* 社外監査役の増田猛氏 (常勤) と島崎主税氏は、平成29年3月29日開催の第12期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

3. 執行役員

| 氏名 | 役職 |
|-------|-------------|
| 吉田 文紀 | 社長執行役員兼CEO |
| 浅川 一雄 | 副社長執行役員兼COO |
| 阿部 勤 | 執行役員 |

以上