

2018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)

## 取締役、監査役、補欠監査役および執行役員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の第13期定時株主総会において、取締役、監査役および補欠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

氏名	役職
吉田 文紀	代表取締役
浅川 一雄	代表取締役
松本 茂外志 (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
ロビン・キャンベル (新任)	社外取締役

\* 社外取締役の有吉純夫氏と飯野直子氏は、任期満了により、平成30年3月29日開催の第13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
遠藤 今朝夫 (新任)	社外監査役

\* 社外監査役の松本茂外志氏は、平成30年3月29日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

#### 3. 補欠監査役

氏名	役職
渡辺 隆	補欠監査役

#### 4. 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
村田 賢治	執行役員

以上