



平成30年5月25日

各位

会社名 株式会社リボミック  
代表者名 代表取締役社長 中村義一  
(コード番号：4591 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 中村恵美子  
TEL. 03-3440-3745

## 取締役、監査役及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催予定の第15回定時株主総会に、「取締役6名選任の件」、「監査役3名選任の件」、及び「補欠監査役1名選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 取締役選任議案の内容

取締役全員（5名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役を1名増員し、取締役6名の体制とするものであります。

#### (1) 取締役候補者

氏名	種別	現役職
なかむら よしかず 中村 義一	(再任)	代表取締役社長
みやざき まさゆき 宮崎 正是	(再任)	取締役執行役員管理本部長
ふじわら まさとし 藤原 將寿	(再任)	取締役執行役員研究開発本部長 兼 開発研究部長兼臨床開発部長 事業開発管掌
なかむら えみこ 中村 恵美子	(新任)	執行役員経営企画部長
もりかわ ひろふみ 森川 弘文	(再任)	社外取締役
にしはた としあき 西畑 利明	(再任)	社外取締役

(注) 1. 森川弘文氏及び西畑利明氏は社外取締役候補者であります。

2. 森川弘文氏及び西畑利明氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係などにおける利害関係はないことから、一般株主の利益に相反するおそれがなく、当社が定める独立性基準を充足しております。当社は、森川弘文氏および西畑利明氏を独立役員として指定し株式会社東京証券取引所に届け出ております。なお、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

① 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社の株 式の数
中村 恵美子 (昭和53年9月20日)	平成 15 年 8 月 当社代表取締役社長 平成 17 年 3 月 当社取締役 平成 18 年 4 月 当社総務部 (現管理部) 経理財務・ 法務知財担当 平成 23 年 10 月 当社管理部マネージャー兼知財・調 査企画部マネージャー 平成 28 年 7 月 当社執行役員経営企画部長兼内部 監査室長 平成 29 年 8 月 RIBOMIC USA Inc. CFO兼Secretary (現任) 平成 30 年 1 月 当社執行役員経営企画部長 (現任)	271,000株

② 新任取締役候補者の選任理由

中村恵美子氏は、当社設立時から業務に従事し、当社の事業に精通するとともに、現在は経営企画に関する業務を所管し、経営全般に関する豊富な見識と高度な知見を有しております。当社は、今後の持続的成長と中期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

2. 監査役選任議案の内容

現在の監査役全員 (3名) は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役 3名を選任するものであります。

(1) 監査役候補者

氏名	種別	現役職
ふじい もとひこ 藤井 素彦	(再任)	社外監査役
やべ ゆたか 矢部 豊	(再任)	社外監査役
ふじい やすひろ 藤井 康弘	(新任)	—

(注) 1. 藤井素彦氏、矢部豊氏及び藤井康弘氏は社外監査役候補者であります。

2. 藤井素彦氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係などにおける利害関係はないことから、一般株主の利益に相反するおそれがなく、当社が定める独立性基準を充足しております。当社は、藤井素彦氏を独立役員として指定し株式会社東京証券取引

所に届け出ております。なお、藤井素彦氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。加えて、矢部豊氏、藤井康弘氏につきましても、選任が承認された場合には、当社との間の人的関係、取引関係、資本関係などにおける利害関係はないことから、一般株主の利益に相反するおそれがなく、当社が定める独立性基準を充足しておりますので、独立役員として指定し株式会社東京証券取引所に届け出る予定であります。

3. 本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

(2) 新任監査役候補者の略歴及び選任理由

① 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の 数
藤井 康弘 (昭和53年7月27日)	平成14年4月 最高裁判所司法研修所入所 平成15年9月 最高裁判所司法研修所修了 平成15年10月 AZX総合法律事務所入所 平成21年1月 弁護士法人渋谷ヒック法律事務所入所 平成23年1月 藤井法律事務所開設(現任)	— 株

② 新任監査役候補者の選任理由

藤井康弘氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

(3) 退任予定監査役(退任予定日 平成30年6月28日)

高木 正明 (監査役)

3. 補欠監査役選任議案の内容

平成27年6月25日開催の第12回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役菊池秀氏は辞退いたしますので、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名を選任するものであります。

(1) 補欠監査役候補者

氏名	種別	現役職
やぎ たつや 八木 達也	(新任)	—

(2) 新任補欠監査役候補者の略歴及び選任理由

① 新任補欠監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式の数
八 木 達 也 (昭和26年11月23日)	昭和 49 年 4 月 三菱信託銀行(株) (現三菱UFJ信託銀行(株)) 入社 平成 4 年 6 月 三菱トラスト・インターナショナル(株)副社長 平成 15 年 10 月 エム・ユー・トラスト総合管理(株) 入社 平成 18 年 4 月 同社総務部長 平成 24 年 10 月 ビジネス英会話教室講師 平成 25 年 4 月 青山学院大学経営学部講師 (現任) 平成 26 年 4 月 城西大学経済学部講師	一株

② 新任補欠監査役候補者の選任理由

八木達也氏は、上場会社での豊富な実務経験と高い見識から、その知識と経験を活かして監査を担っていただけるものと判断し、補欠社外監査役候補者といたしました。

(3) 辞退予定補欠監査役 (辞退予定日 平成30年6月28日)

菊池 秀 (補欠監査役)

以 上