



2019年5月24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 米林渉司  
 TEL. 03-3440-3745

**取締役選任及び取締役の辞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、2019年6月27日開催予定の第16回定時株主総会に、「取締役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。

また、2019年6月27日開催の第16回定時株主総会の終結の時をもって取締役1名が辞任されることとなりましたので、合わせてお知らせいたします。

1. 取締役選任議案の内容

本定時株主総会終結の時をもって取締役森川弘文氏は辞任されますので、補欠として取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、選任される取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

(1) 取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
もり とし ゆき 介 森 俊 介 (1967年6月12日)	1995年4月 米国国立ガン研究所入所 2005年12月 武田薬品工業株式会社入社 医薬研究本部 主席研究員 2009年4月 同社医薬研究本部主席部員 2014年7月 株式会社ウィズ・パートナーズ入社 ディレクター兼チーフ・サイエンティフィック・オフィサー 2018年10月 Newton Biocapital SA入社 インベストメント・パートナー (現任) 2018年10月 TMパートナーズ合同会社設立・代表社員 (現任)	一株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
 2. 取締役候補者森俊介氏は、社外取締役候補者であります。  
 3. 森俊介氏の選任が承認された場合には、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する額といたします。  
 4. 森俊介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ので、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出る予定であります。

(2) 選任の理由

森俊介氏は、製薬企業並びにヘルスケア関連投資会社において、研究開発から事業戦略の構築推進、さらにはヘルスケア分野の投資先へのハンズオン・サポートをリードする等、医薬品業界での豊富で幅広い経験を有し、当社の事業開発やアライアンス戦略に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

2. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

森川弘文（社外取締役）

(2) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

(3) その他

森川弘文氏は、当社の取締役辞任後、当社エクゼクティブ・アドバイザーに就任する予定であります。

以 上