



2020年2月26日

各 位

会 社 名 ソレイジア・ファーマ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 荒井好裕  
(コード番号：4597 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役 CFO 管理本部長 宮下敏雄  
電 話 03-5843-8049

### 役員の変動及び伊藤忠商事との業務委託契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役の変動につき下記のとおり 2020年3月30日に開催予定の第12回定時株主総会（以下、本株主総会）に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。また、下記のとおり、伊藤忠商事株式会社（以下、伊藤忠商事）との業務委託契約を締結いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

当社取締役の任期は、定款の規定により、「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」とされており、本株主総会において取締役全員の選任を付議することとなります。現在の取締役である荒井好裕、宮下敏雄、スタンレー・ロー及び栄木憲和の再任としての取締役選任を、また、以下の者の新任としての取締役選任を、本株主総会に付議いたします。

#### 新任取締役候補者（2020年3月30日付）

氏 名： 水川 二郎（みずかわ じろう）

生年月日： 1952年9月14日生

略 歴： 1976年4月 マルピー・サール株式会社（現ファイザー株式会社）入社  
1989年11月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）プロダクトマネ  
ジャー、大阪支店長  
1992年8月 日本モンサント株式会社（現ファイザー株式会社）営業副本部  
長  
1995年7月 ファルマシア・アップジョン株式会社（現ファイザー株式会社）  
CNS & General care 営業部長  
1999年7月 ファルマシア株式会社（現ファイザー株式会社）CNS &  
General care 営業部長兼流通政策部長  
2003年2月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 CNS 営業部長  
2003年12月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行  
役員 Oncology & Specialty care 担当  
2009年11月 アボットジャパン株式会社（現アッヴィ合同会社）常務取締役  
医薬品本部長  
2017年3月 LTL ファーマ株式会社代表取締役（現任）

## 2. 監査役の異動

当社監査役の任期は、定款の規定により、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとする。」とされており、現在の監査役4名のうち、監査役鷺谷興一、松尾眞及び藤山二郎の任期は本株主総会の終結の時までとなります。現在の監査役である松尾眞の再任としての監査役選任を、また、以下の者の新任としての監査役選任を、本株主総会に付議いたします。

### 新任監査役候補者（2020年3月30日付）

氏名： 山川 善之（やまかわ よしゆき）  
生年月日： 1962年8月21日  
略歴： 1986年4月 日本生命保険相互会社入社、株式部主任  
1989年3月 野村證券株式会社（出向）公開引受部主任  
1995年9月 イノテック株式会社企画室長  
2001年9月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）  
経営企画部長  
2003年10月 同社取締役副社長 CFO  
2004年10月 同社代表取締役副社長 CFO  
2006年12月 響きパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長（現任）  
2007年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役  
2008年6月 株式会社リプロセル社外取締役（現任）  
2010年3月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役  
（現任）  
2013年3月 当社監査役  
2014年2月 株式会社アドベンチャー社外監査役（現任）  
2019年3月 株式会社カイオム・バイオサイエンス社外監査役（現任）

### 3. 退任予定取締役（2020年3月30日付）

氏名：通筋 雅弘、榎 太司夫

### 4. 退任予定監査役（2020年3月30日付）

氏名：鷺谷 興一、藤山 二郎

### 5. 新取締役監査役体制（2020年3月30日付）

役職	新任	社外	独立	氏名
代表取締役社長				荒井 好裕 ※
取締役 CFO 管理本部長				宮下 敏雄 ※
取締役		○	○	スタンレー・ロー ※
取締役		○	○	柴木 憲和 ※

役 職	新任	社外	独立	氏 名
取締役	○	○	○	水川 二郎 ※
監査役（常勤）		○	○	荒木 進
監査役		○	○	松尾 眞 ※
監査役	○	○	○	山川 善之 ※

※は第 12 回定時株主総会で選任する予定の役員を示しております。

## 6. 伊藤忠商事との業務委託契約締結について

伊藤忠商事は当社創業以来の株主であり、2019年12月31日現在は持株比率19.55%の筆頭株主です。なお、2019年12月の当社第三者割当増資に際しては、伊藤忠商事保有の当社株式を対象とした一定期間の継続保有に関する合意が為されております。また、当社製品 SP-01(Sancuso®)及び SP-03(episil®)の中国等商流においては、同社グループの機能を活用するための契約関係にあり、今後も継続する予定です。

上記役員異動のとおり、同社推挙による取締役榎太司夫及び監査役藤山二郎は本株主総会終結をもって退任いたしますが、今後も伊藤忠商事の広範な機能を当社事業運営に活用すべく、新たに同社と業務委託契約を締結いたしました。具体的には、伊藤忠商事から医薬品業界及び中国を中心とした海外情勢にかかる情報提供が為され、また新規開発品権利導入や開発品権利導出を中心とした事業提携等の提案や支援を受けることを企図するものとなります。契約期間は本日より2年間となり、以後の継続は両社で協議されます。本件契約の締結により、本株主総会以降の当社事業と伊藤忠商事との関係は、現在と同様の水準で維持されることとなります。

なお、本件による当社業績への貢献は長期に及ぶものと想定され、また当期業績予想への影響は軽微でありその変更は行いません。

以上

### 注意事項：

このプレスリリースに記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。様々な要因により、実際の業績等が変動する可能性があることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、為替レートの変動、競争状況などがあります。また、このプレスリリースに含まれている医薬品又は医療機器（開発中のものを含む）に関する情報は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。