

2021年2月25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・補欠監査役候補者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、2021年3月24日に開催予定の第16期定時株主総会に「取締役5名選任の件」、「監査役1名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を付議すること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. 取締役の選任について

##### ① 重任取締役候補者

吉田 文紀	現代表取締役社長兼CEO
木村 重雄	現取締役兼日本事業本部長
松本 茂外志	現社外取締役
ブルース・デビッド・チェソン	現社外取締役

##### ② 新任取締役候補者

海老沼 英次

候補者の略歴は下記の通りです。

生年月日	1957年7月3日	
主要略歴	1980年4月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
	2002年4月	株式会社みずほ銀行 人事部企画チーム次長
	2003年4月	株式会社オリンピック 社長室長兼総合企画室長
	2008年12月	弁護士登録 虎ノ門総合法律事務所入所
	2013年1月	田辺総合法律事務所 パートナー（現任）
	2014年6月	株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役
	2016年6月	楽天銀行株式会社 社外取締役（現任）
	2019年3月	当社社外監査役（現任）
2019年6月	東光電気工事株式会社 監査役（現任）	

2. 監査役の選任について

新任取締役候補者

賜 保宏(たもう やすひろ)

なお、賜保宏氏は海老沼英次氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了する時までとなります。

候補者の略歴は下記の通りです。

生年月日	1975年12月15日	
主要略歴	2000年4月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
	2002年4月	株式会社みずほコーポレート銀行へ転籍
	2006年11月	司法研修所 入所
	2007年12月	柳田野村法律事務所 入所
	2009年8月	野村綜合法律事務所 入所
	2019年1月	野村綜合法律事務所 パートナー（現任）

3. 補欠監査役の選任について

重任補欠監査役候補者

渡辺 隆

現補欠監査役

以上