

2017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)

### 役員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の第12期定時株主総会において、取締役および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を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 (新任)	代表取締役
飯野 直子	社外取締役
有吉 純夫 (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

\* 社外取締役のローウェル シアーズ氏とジョージ バンデマン氏は、任期満了により、平成29年3月29日開催の第12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
渡部 潔 (新任)	社外監査役 (常勤)
松本 茂外志 (新任)	社外監査役

\* 社外監査役の増田猛氏 (常勤) と島崎主税氏は、平成29年3月29日開催の第12期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

#### 3. 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

以上