

2016年3月10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 財務経理部長 丸山 哲也
 (TEL. 03-5472-1125)

定款一部変更及び取締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、2016年3月30日に開催予定の第11期定時株主総会に「定款一部変更の件」及び「取締役6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. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったことから、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第29条(取締役の責任免除)及び第37条(監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。なお、現行定款第29条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|--|--|
| 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の責任免除) 第29条 (条文省略) | 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の責任免除) 第29条 (現行どおり) |
| 2 当社は、 <u>社外取締役との間で</u> 、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 | 2 当社は、 <u>取締役(業務執行取締役等である者を除く。)</u> との間で、当該取締役の会社法第423条第1項の責任につき、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 |

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| <p>第5章 監査役及び監査役会 (監査役の責任免除) 第37条 (条文省略)</p> <p>2 当社は、<u>社外</u>監査役との間で、当該<u>社外</u>監査役の会社法第423条第1項の責任につき、当該<u>社外</u>監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</p> | <p>第5章 監査役及び監査役会 (監査役の責任免除) 第37条 (現行どおり)</p> <p>2 当社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第423条第1項の責任につき、当該監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</p> |

2. 取締役候補者の選任

2016年3月30日に開催予定の第11期定時株主総会終結をもって現任取締役6名全員が任期満了となることに伴い、あらためて取締役6名の選任をお願いするものであります。

| 氏名 | 種別 | 現役職 |
|-------------|----|-------------|
| 吉田 文紀 | 再任 | 代表取締役社長兼CEO |
| ローウェル・シアーズ | 再任 | 取締役 |
| ジョージ・モースティン | 再任 | 取締役 |
| ミルトン・グラナット | 再任 | 取締役 |
| ジョージ・バンデマン | 再任 | 取締役 |
| 飯野 直子 | 新任 | — |

※ローウェル・シアーズ、ジョージ・モースティン、ミルトン・グラナット、ジョージ・バンデマン及び飯野直子の各氏は、社外取締役候補者であります。

3. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名(生年月日) | 略歴 | |
|-----------------------|----------|--|
| 飯野 直子 (昭和35年6月10日) | 平成12年 7月 | ワタキューセイモアグループ株式会社 メディカル・プラネット 取締役副社長 |
| | 平成17年 3月 | 株式会社ヒューマントラストグループ 株式会社メディカルクリエイション 取締役社長 |
| | 平成19年 2月 | 株式会社医療情報総合研究所 代表取締役社長 |
| | 平成19年 4月 | 産業医科大学 非常勤講師 (現任) |
| | 平成22年 3月 | テラ株式会社 取締役 専務執行役員 |
| | 平成26年 6月 | 学校法人東京理科大学 常務理事補佐 (現任) |

※飯野直子氏につきましては、企業経営者としての知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

4. 退任取締役

| 氏名 | 種別 | 現役職 |
|-------|----|-----|
| 江端 貴子 | 退任 | 取締役 |

以上