

2025年3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室 (TEL.03 - 5472 - 1125)

取締役および執行役員選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の第20期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役および補欠の監査等委員である取締役の選任を決議し、同株主総会終了後に開催された取締役会等において、代表取締役の選定および執行役員の選任等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（監査等委員である取締役を除く）

氏名	役職
吉田 文紀	代表取締役
松本 茂外志	取締役（社外）
ブルース・デビッド・チェソン	取締役（社外）
海老沼 英次	取締役（社外）
今別府 敏雄	取締役（社外）
ジョージ・モースティン	取締役（社外）
ラルフ・スモーリング（新任）	取締役（社外）

2. 監査等委員である取締役（監査等委員である取締役3名の内、以下1名が新任）

氏名	役職
下村 恒一（新任）	取締役 監査等委員（社外）

3. 補欠の監査等委員である取締役

氏名	役職
渡辺 隆	補欠の監査等委員である取締役（社外）

4. 執行役員

氏名	役職
吉田 文紀	社長執行役員兼CEO
田口 賢	副社長執行役員兼COO
福島 隆章	常務執行役員兼CFO
ポール・マーston	執行役員兼ジェネラルカウンセル

福島 耕治	執行役員兼Deputy CMO
波佐間 正聡 (新任)	執行役員兼CSO

尚、新任取締役2名、および新任執行役員1名の略歴は以下の通りです。

新任取締役	ラルフ・スモーリング	
主要略歴	1995年6月	米国アムジェン社入社 薬事ディレクター
	2000年6月	副社長薬事・国際臨床安全担当バイスプレジデント
	2003年6月	副社長グローバル R&D ポリシーアンドアナリシス
	2005年8月	米国ライナス コンサルティング プリンシパル・コンサルタント (現任)
	2006年1月	米国カリフォルニア州立大学チャネルアイランド校 講師
	2006年6月	米国ダイレクト・アクセス・レジデンシャル・エナジー 取締役
	2023年7月	米国ジェネラックスコーポレーション バイスプレジデント 薬事部長 (現任)
	2025年3月	当社 社外取締役

新任取締役	下村 恒一	
主要略歴	1982年4月	石油資源開発(株) 入社
	2006年7月	同社 広報 IR 部長
	2011年6月	同社 米州・ロシア事業本部 カナダオイルサンドプロジェクト部長
	2012年6月	同社 米州・ロシア事業本部長補佐
	2018年6月	同社 常勤監査役
	2022年5月	同社 常勤監査役退任
	2022年6月	日本海洋石油資源開発(株) 常勤監査役
	2023年6月	同社 常勤監査役退任
	2024年1月	HW ELECTRO(株) 法務室長
	2025年3月	当社 社外取締役

新任執行役員	波佐間 正聡	
主要略歴	1986年4月	武田薬品(株) 入社
	1999年10月	武田薬品(株) 創薬第一研究所 主席研究員
	2009年3月	同社 医薬研究本部循環代謝創薬ユニット ディレクター
	2012年4月	同社 エクストラバリュー創薬ユニット副ユニット長
	2013年8月	同社 エクストラバリュー創薬ユニットシニアディレクター
	2017年4月	同社 イノベーション&アントレプレナーシップ シニアディレクター

2018年10月	当社入社 開発本部トランスレーショナルリサーチ部長
2022年10月	CSO(Chief Scientific Officer) 兼トランスレーショナルリサーチ部長
2025年3月	執行役員兼 CSO 兼トランスレーショナルリサーチ部長

以上