



平成27年5月26日

各位

会社名株式会社リボミック
代表者名代表取締役社長中村義一
(コード番号：4591 東証マザーズ)
問合せ先取締役執行役員管理部長宮崎正是
TEL. 03-3440-3303

取締役及び補欠監査役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、平成27年6月25日開催予定の第12回定時株主総会に、「取締役1名選任の件」「補欠監査役1名選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役1名選任の件

経営体制及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、取締役1名を増員いたします。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の終了するときまでとなります。

(1) 取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
もりかわ ひろふみ 森川 弘文 (昭和13年4月21日)	昭和40年4月 日清食品株式会社入社 昭和54年4月 株式会社ローソン入社 平成3年3月 同社常務取締役 平成7年5月 株式会社中合常勤監査役 平成17年5月 経営コンサルタント開業・代表(現任) (その他) 医療福祉経営学博士

- ・ 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- ・ 森川弘文氏は社外取締役候補者であります。
- ・ 森川弘文氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係などにおける利害関係は、一般株主の利益に相反するおそれがなく、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出る予定であります。

(2) 選任の理由

森川弘文氏は、過去に株式会社ローソンの常務取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断し、社外取締役候補者としていたしました。

2. 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任いたします。なお、本選任の効力は、監査役就任前に限り監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることとさせていただきます。

また、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
きくち すぐる 菊池 秀 (昭和46年2月1日)	平成14年10月 最高裁判所司法研修所修了 平成14年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 平成19年4月 日本弁護士連合会嘱託(平成23年3月まで) 平成23年2月 最高裁判所司法研修所付(民事弁護)(平成26年2月まで) 平成24年6月 株式会社八千代銀行社外監査役(現任) 平成25年8月 TMI 総合法律事務所入所(現任) 平成26年4月 日本弁護士連合会嘱託(現任)

- ・ 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- ・ 菊池秀氏は補欠の社外監査役候補者であります。
- ・ 菊池秀氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係などにおける利害関係は、一般株主の利益に相反するおそれがなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

(2) 選任の理由

菊池秀氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培ってきた知識や経験ならびに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。

以上