

2022年5月24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 東証グロース)
問合せ先 執行役員財務経理部長 米林 渉 司
TEL. 03-3440-3745

取締役及び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、2022年6月28日開催予定の第19回定時株主総会に、「取締役4名選任の件」、「監査役3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. 取締役選任議案の内容

取締役全員（6名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、少数精鋭の布陣で迅速な経営判断を行うため、取締役を2名減員し、取締役4名の体制とするものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	種別	現役職
なかむら よしかず 中村 義一	(再任)	代表取締役社長
おおいわ ひさと 大岩 久人	(再任)	取締役執行役員管理本部長
にしはた としあき 西畑 利明	(再任)	社外取締役
まつふじ せんや 松藤 千弥	(再任)	社外取締役

- (注) 1. 西畑利明氏及び松藤千弥氏は社外取締役候補者であります。
2. 西畑利明氏及び松藤千弥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ないことから、一般株主の利益に相反するおそれがなく、当社が定める独立性基準を充足しております。当社は、西畑利明氏及び松藤千弥氏を独立役員として指定し株式会社東京証券取引所に届け出ております。なお、西畑利明氏及び松藤千弥氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

(2) 退任予定取締役（退任予定日 2022年6月28日）

中村 恵美子（取締役）
森 俊介（社外取締役）

2. 監査役選任議案の内容

現在の監査役全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任するものであります。

監査役候補者

氏名	種別	現役職
ふじい もとひこ 藤井 素彦	(再任)	社外監査役
やべ ゆたか 矢部 豊	(再任)	社外監査役
ふじい やすひろ 藤井 康弘	(再任)	社外監査役

(注) 1. 藤井素彦氏、矢部豊氏及び藤井康弘氏は社外監査役候補者であります。

2. 藤井素彦氏、矢部豊氏及び藤井康弘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ないことから、一般株主の利益に相反するおそれがなく、当社が定める独立性基準を充足しております。当社は、藤井素彦氏、矢部豊氏及び藤井康弘氏を独立役員として指定し株式会社東京証券取引所に届け出ております。なお、藤井素彦氏、矢部豊氏および藤井康弘氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

以 上