

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 財務経理部長 今井利哉
<https://www.ribomic.com/contact.php>

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年12月11日に公表いたしました「監査等委員設置会社への移行に関するお知らせ」にて記載のとおり、2026年6月23日開催予定の第23回定時株主総会で承認されることを条件に、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、同株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、改めてお知らせいたします。また、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

記

1. 取締役候補者

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名 | 現役職名 | 選任種別 |
|-------|----------------|------|
| 中村 義一 | 代表取締役社長 | 重任 |
| 安達 健朗 | 取締役執行役員研究開発本部長 | 重任 |
| 松藤 千弥 | 社外取締役 | 重任 |
| 藤原 俊伸 | 社外取締役 | 重任 |

※当社取締役会は、指名・報酬委員会より第23回定時株主総会に上程する取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任議案に係る答申を受け、審議の上同候補者を決定しております。

※当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の松藤千弥氏・藤原俊伸氏を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。重任された場合、当該役員は引き続き独立役員となる予定であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 新任または再任 |
|-------|-------|---------|
| 西畑 利明 | 社外取締役 | 新任 |
| 山本 守 | — | 新任 |
| 貝阿彌 誠 | — | 新任 |

※当社取締役会は、指名・報酬委員会より第 23 回定時株主総会に上程する監査等委員である取締役の選任議案に係る答申を受け、審議の上同候補者を決定しております。

※当社は、監査等委員である取締役候補者の西畑利明氏を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。監査等委員である取締役に選任された場合、当該役員は引き続き独立役員となる予定であります。

なお、山本守氏、貝阿彌誠氏については、監査等委員である取締役に選任された場合、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 |
|-------|--|
| 山本 守 | 1981 年 4 月 監査法人朝日会計社 東京事務所 入社 (現 有限責任 あずさ監査法人) 1984 年 3 月 公認会計士登録 1995 年 5 月 社員就任 (現パートナー) 2002 年 5 月 代表社員就任 (現パートナー) 2018 年 6 月 有限責任 あずさ監査法人 退任 2018 年 7 月 株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長 就任 (現任) 2018 年 7 月 株式会社エータイ 取締役 就任 (~2022 年 11 月) 2018 年 12 月 株式会社アビスト 取締役 就任 2019 年 6 月 株式会社 Cogent Labs 監査役 就任 (現任) 2022 年 12 月 株式会社アビスト 取締役 (監査等委員) 就任 (現任) 2024 年 12 月 辻本郷 IT コンサルティング株式会社 監査役 就任 (現任) |
| 貝阿彌 誠 | 1978 年 4 月 裁判官任官 2000 年 4 月 東京地裁裁判所 部総括判事 2007 年 7 月 法務省大臣官房 訟務総括審議官 2009 年 7 月 東京高等裁判所 判事 2009 年 12 月 和歌山地方・家庭裁判所 所長 2011 年 1 月 長野地方・家庭裁判所 所長 2012 年 11 月 東京高等裁判所 部総括判事 2014 年 7 月 東京家庭裁判所 所長 2015 年 6 月 東京地方裁判所 所長 2016 年 10 月 定年退官 2017 年 2 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 2017 年 6 月 富士フィルムホールディングス株式会社 社外取締役 (~2020 年 6 月) 2018 年 6 月 東急不動産ホールディングス株式会社 社外取締役 現任 2018 年 6 月 セーレン株式会社 社外監査役 現任 2018 年 9 月 大手町法律事務所 現任 2020 年 6 月 日本郵政株式会社 社外取締役 現任 |

3. 退任予定の取締役

| 氏名 | 役職名 |
|-------|--------------|
| 大岩 久人 | 取締役執行役員管理本部長 |

4. 退任予定の監査役

| 氏名 | 役職名 |
|--------|---------|
| 五十嵐 章之 | 監査役（常勤） |
| 矢部 豊 | 監査役 |
| 藤井 康弘 | 監査役 |

以上