



平成28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

## 取締役の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28年6月29日開催予定の第13回定時株主総会に、「取締役5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（4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、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役に1名増員し、取締役5名の体制といたします。

### 2. 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
みやざき まさゆき 宮崎 正是	(再任)	取締役執行役員管理部長
ふじわら まさとし 藤原 將寿	(新任)	執行役員開発研究部長
もりかわ ひろふみ 森川 弘文	(再任)	
にしはた としあき 西畑 利明	(新任)	

(注) 1. 森川弘文氏及び西畑利明氏は、社外取締役候補者であります。

2. 森川弘文氏及び西畑利明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、当社が定める独立性基準を充足しております。当社は、森川弘文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、西畑利明氏についても独立役員として指定し同取引所に届け出る予定であります。

### 3. 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

#### (1) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、兼職及び状況	所有する当社の株式の数
藤原 将寿 (昭和35年5月16日)	昭和62年4月 東洋曹達工業(株) (現東ソー(株)) 入社 平成11年4月 日本グラクソ(株) (現グラクソ・スミスクライン(株)) 入社 平成16年5月 (株)セルフリースサイエンス入社 研究開発部長 平成17年5月 当社入社 開発部長 平成19年7月 当社執行役員 開発研究部長 (現任)	110,000株
西畑 利明 (昭和23年11月4日生)	昭和54年3月 大阪大学薬学部助手 昭和56年4月 Kansas 大学 Associate Professor 昭和63年6月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd. (現Pfizer Inc.) 入社 平成8年3月 参天製薬(株)入社 平成11年7月 同社執行役員 平成14年12月 同社執行役員 研究開発本部長 平成16年7月 同社常務執行役員 研究開発本部長 平成21年6月 同社取締役常務執行役員 研究開発本部長 平成22年4月 Santen Inc. 取締役社長兼CEO 兼務 平成23年4月 参天製薬(株)取締役専務執行役員 米国・欧州事業管掌兼研究開発本部長 平成27年7月 当社顧問 (現任)	一株

#### (2) 新任取締役候補者の選任理由

##### ①藤原将寿氏

藤原将寿氏は、執行役員開発研究部長として、アプタマー創薬の開発研究における豊富な経験と見識を有し、また医療現場に新薬を届けたいという強い意志と責任感、また高い倫理観を有していることから、開発部門の監督を行うのに適任であると判断し、取締役候補者としたものであります。

##### ②西畑利明氏

当社は、西畑利明氏が、製薬企業の取締役としての実績から、医薬品業界における経営全般および臨床開発について豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、アプタマー医薬の実現に向けて開発全般に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役候補者としたものであります。

### 4. 退任予定取締役 (退任予定日 平成28年6月29日)

宮川 伸 (取締役執行役員探索研究部長 兼 事業開発部長)

以上