



2021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 執行役員財務経理部長 米林 渉 司
TEL. 03-3440-3745

取締役候補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、2021年6月29日開催予定の第18回定時株主総会に、「取締役2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。

取締役選任議案の内容

2021年3月末日付で取締役今野高章氏が辞任により退任したことから、更に経営体制の強化を図るため、取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、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満了する時までとなります。

(1) 取締役候補者

氏名	種別	現役職
おおいわ ひさと 大岩 久人	(新任)	執行役員管理本部長
まつふじ せんや 松藤 千弥	(新任)	—

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者松藤千弥氏は、社外取締役候補者であります。
3. 松藤千弥氏の選任が承認された場合には、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する額といたします。
4. 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ので、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。
5. 当社は、保険会社との間で役員賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、本選任議案の候補者全員が同保険の被保険者となる予定です。填補対象とされる保険事故は、株主代表訴訟、会社による責任追及訴訟、第三者による損害賠償請求訴訟等です。但し、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は、上記保険契約により填補されません。なお、保険料は、会社が全額負担することとなります。

(2) 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、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
大岩久人 (1958年6月15日)	1982年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 1999年4月 大和証券SBキャピタルマーケット株式会社（現 大和証券株式会社） 出向 2008年4月 大和証券SMBC株式会社 執行役員 キャピタルマーケット担当 2010年4月 日興コーディアル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 常務執行役員 資本市場共同本部長 2014年10月 英国SMBC日興キャピタル・マーケット取締役会長 2017年6月 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 常勤監査役 2019年11月 株式会社デジタルアセットマーケット デジタル資産事業準備室長 2020年10月 株式会社リアライズコーポレーション 取締役証券準備室長 2021年5月 当社入社 執行役員管理本部長（現任）	一株
松藤千弥 (1958年7月4日)	1989年4月 東京慈恵会医科大学 栄養学教室・助手 1992年10月 米国ユタ大学人類遺伝学研究所・ワードヒューズ医学研究所留学 1996年11月 東京慈恵会医科大学 生化学講座第2・助教授 2001年3月 同・教授 2007年5月 東京慈恵会医科大学 分子生物学講座・講座担当教授（現任） 2013年4月 東京慈恵会医科大学 学長・学校法人慈恵大学 理事（現任）	40,000株

② 新任取締役候補者の選任理由

(i) 大岩久人氏

大岩久人氏は、国内外における商業銀行並びに証券会社の業務を通じた広範な金融・経済関連の知識と経験を有する他、大手企業の常務執行役員として企業経営にも携わり、当社の経営組織基盤・体制の更なる整備・拡充に資する豊富な経験と実績を有しています。当社は、当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化も期待できると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

(ii) 松藤千弥氏

松藤千弥氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、当社の企業理念及び社会的使命に共感していただけるとともに、同氏は、医師、大学教授・学長としての豊富な経験・知識等を有し、大学・病院等の組織マネジメント分野に携わってこられた経験をお持ちであることから、そのような専門的な知見に基づき、社外の立場から、当社グループの経営全般並びに医薬品開発について助言いただき、経営を監督していただくことを期待し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

以 上