



2020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 管理部長 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、2020年6月25日開催予定の第17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（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、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、取締役5名の体制といたします。

(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
なかむら えみこ 中村 恵美子	(再任)	取締役執行役員 RIBOMIC USA Inc. 管掌
にしはた としあき 西畑 利明	(再任)	社外取締役
もり としゆき 森 俊介	(再任)	社外取締役
いまの たかあき 今野 高章	(新任)	執行役員経営企画部長

(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. 取締役候補者西畑利明氏および森俊介氏は、社外取締役候補者であります。
3. 西畑利明氏および森俊介氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって西畑利明氏は4年、森俊介氏は1年となります。
4. 西畑利明氏および森俊介氏と当社との間では、会社法第427条第1項およ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しております。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項に規定する額としており、各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5. 西畑利明氏および森俊介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、西畑利明氏および森俊介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、各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) 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、担当および 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
今野高章 (1964年11月2日)	1989年4月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入社	－株
	2001年4月 大和SMBC株式会社（現大和証券株式会社）出向	
	2014年11月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 出向	
	2016年2月 イワキ株式会社入社 常務取締役 管理本部長	
	2017年12月 同社 常務取締役 グループ統括 戦略・管理 担当	
	2019年2月 同社 常務取締役 CFO	
	2019年3月 同社 専務取締役 CFO	
	2020年2月 当社 入社	
2020年3月 当社 執行役員 経営企画部長（現任）		

② 新任取締役候補者の選任理由

今野高章氏は、国内外に於ける商業銀行並びに投資銀行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、東証一部上場企業の取締役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。

(3) 退任予定取締役（退任予定日 2020年6月25日）

宮崎 正是（取締役執行役員管理本部長）

藤原 将寿（取締役執行役員研究開発本部長 事業開発管掌）

以 上