

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社リボミック		コード	4591
提出日	2023/6/2	異動（予定）日	2023/6/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため			
<input type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）				

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）												異動内容	本人の同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			該当なし
1	西畑利明	社外取締役	○													○		有
2	松藤千弥	社外取締役	○															有
3	藤原俊伸	社外取締役														○	新任	
4	五十嵐章之	社外監査役	○													○	新任	有
5	矢部豊	社外監査役	○													○		有
6	藤井康弘	社外監査役	○													○		有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1		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、また、他の医薬品製造企業の経営陣として培われた視点を社外の立場から当社経営の監督に生かしていただくことを期待し、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くと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく独立役員として適格であると判断し指定しております。
2	松藤千弥が学長を務める東京慈恵会医科大学の附属病院である東京慈恵会医科大学附属病院と軟骨無形成症の治験に関する契約を締結し、2023年3月期において取引実績はありますが、取引額は軽微であり、また、松藤千弥は軟骨無形成症の治験には東京慈恵会医科大学の立場からは関与していません。	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、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候補者としております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれなく独立役員として適格であると判断し指定しております。
3	該当事項なし。	会社経営に直接関与した経験はありませんが、RNA科学に深い見識を有すると共に、大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有しております。このような専門的知見に基づき、社外の立場から、当社の創薬研究基盤と研究の充実について助言いただき、当社のアプタマー医薬の進展に寄与していただくとともに、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。
4		会社経営全般について豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有しており、その知識と経験を活かして適切な指導及び監査をしていただくと判断し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれなく独立役員として適格であると判断し指定するものであります。
5		社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士および税理士の資格を有し、企業会計および税務に精通していることから、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるとともに、今まで当社監査役としてその役割を十分果たされていることから、社外監査役に選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれなく独立役員として適格であると判断し指定しております。
6		社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるとともに、今まで当社監査役としてその役割を果たされていることから、社外監査役に選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれなく独立役員として適格であると判断し指定しております。

4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。