

2024年5月21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東証グロース)
問合せ先財務経理部長今井利哉
<https://www.ribomic.com/contact.php>

取締役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、2024年6月25日開催予定の第21回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に、「取締役6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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役選任議案の内容

取締役全員（5名）は、本株主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、経営体制の一層の強化を図るため1名増員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。

(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	(重任)	代表取締役社長
おおいわ ひさと 大岩 久人	(重任)	取締役執行役員管理本部長
あだち たつお 安達 健朗	(新任)	執行役員研究開発本部長 兼 探索研究部長
にしはた としあき 西畑 利明	(重任)	社外取締役
まつふじ せんや 松藤 千弥	(重任)	社外取締役
ふじわら としのぶ 藤原 俊伸	(重任)	社外取締役

※1. 西畑利明氏、松藤千弥氏並びに藤原俊伸氏は社外取締役候補者であります。

※2. 西畑利明氏、松藤千弥氏並びに藤原俊伸氏との間の人的関係、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、各氏の選任が承認された場合には、当社は、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。

(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
安達健朗 (1987年8月15日)	2012年4月 日本学術振興会特別研究員 DC1	3,300株
	2016年12月 当社入社 探索研究部 研究員	
	2018年12月 同 主任研究員	
	2021年5月 同 執行役員探索研究部長	
	2023年10月 同 執行役員研究開発本部長 兼探索研究部長(現任)	

② 新任取締役候補者の選任理由

安達健朗氏は、入社以来、当社の独自技術に基づき有望なアプタマーを創出すると共に、アプタマーのドラッグデリバリーシステム(DDS)としての研究を主導して参りました。当該分野における幅広い見識と豊富な経験に基づき、当社の今後の研究開発を経営の立場から牽引していける人物であると判断し、新任の取締役として選任をお願いするものであります。

以上