

2024年3月22日

各位

会社名 シンバイオ製薬株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 吉田 文紀  
(コード番号: 4582)  
問合せ先 IR室 (TEL.03-5472-1125)

## 取締役および執行役員選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の第19期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役および補欠の監査等委員である取締役の選任を決議し、同株主総会終了後に開催された取締役会等において、代表取締役の選定および執行役員の選任等を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	役職
吉田 文紀	代表取締役
松本 茂外志	取締役（社外）
ブルース・デビッド・チェソン	取締役（社外）
海老沼 英次	取締役（社外）
今別府 敏雄（新任）	取締役（社外）
ジョージ・モースティン（新任）	取締役（社外）

#### 2. 監査等委員である取締役

氏名	役職
渡部 潔	取締役 常勤監査等委員（社外）
遠藤 今朝夫	取締役 監査等委員（社外）
賜 保宏	取締役 監査等委員（社外）

#### 3. 補欠の監査等委員である取締役

氏名	役職
渡辺 隆	補欠の監査等委員である取締役（社外）

#### 4. 執行役員

氏名	役職
吉田 文紀	社長執行役員兼CEO
福島 隆章	副社長執行役員兼CFO
佐々木 俊一（新任）	常務執行役員
堀田 裕幸	執行役員

尚、新任取締役2名、および執行役員1名の略歴は以下の通りです。

新任取締役	今別府 敏雄	
主要略歴	1981年4月	厚生省（現 厚生労働省）入省
	1988年10月	同省 医薬品先端技術振興室
	2002年8月	内閣官房 内閣参事官
	2004年7月	厚生労働省 保険課長
	2008年7月	同省 会計課長
	2013年7月	同省 医薬食品局長
	2014年7月	同省 政策統括官
	2015年10月	退官
	2019年6月	シップヘルスケアホールディングス株式会社社外取締役（現任）
	2022年6月	一般財団法人日本再生医療協会理事長（現任）
	2022年6月	公益財団法人柔道整復研修試験財団代表理事（現任）
	2024年3月	当社 社外取締役

新任取締役	ジョージ・モースティン	
主要略歴	1991年3月	米国アムジェン社 上級副社長 グローバルディベロップメント兼 CMO
	2006年4月	ジーアンドアール モースティンパーティーリミテッド最高経営責任者（現任）
	2009年3月	当社社外取締役
	2010年7月	豪州ビクトリアン総合がんセンター副議長
	2017年12月	豪州アクチノジェン・メディカル社社外取締役（現任）
	2019年3月	当社社外取締役 退任
	2021年5月	豪州 PioTx 社・取締役会議長（現任）
	2024年3月	当社 社外取締役

新任執行役員	佐々木 俊一	
主要略歴	1996年3月	東京薬科大学 薬学部 卒業
	1998年3月	東京医科大学大学院 薬学研究科 卒業
	1998年4月	第一製薬株式会社 入社
		研究開発本部 臨床開発 PL/APL/Monitor
	2006年11月	DAIICHI SANKYO PHARMA DEVELOPMENT, USA (出向) Clinical Development, Associate Director
	2009年3月	東京医科大学（第4内科：森安主任教授）専攻生 卒業 (医学博士取得)
	2011年6月	第一三共株式会社（帰任）

	研究開発本部 開発第一部 Associate Director
2012年10月	DAIICHI SANKYO PHARMA DEVELOPMENT, USA (出向) Clinical Development(CVM), Associate Director
2015年2月	DAIICHI SANKYO PHARMA DEVELOPMENT, USA (出向) Clinical Development(Oncology), Associate Director
2015年10月	第一三共株式会社 (帰任)
	研究開発本部 アジア開発 Associate Director
2019年4月	研究開発本部 アジア開発 Senior Director
2020年4月	研究開発本部 臨床開発第一部 Senior Director
2021年12月	第一三共株式会社 退職
2022年1月	GE ヘルスケアファーマ株式会社 入社
	Head of Clinical Development Japan
2023年12月	GE ヘルスケアファーマ株式会社 退職
2024年1月	当社入社 日本開発本部長
2024年2月	日本開発本部長 兼 グローバル BCV 事業本部共同事業本部長
2024年3月	常務執行役員 兼 日本開発本部長 兼 グローバル BCV 事業本部共同事業本部長

以上