



平成 30 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U M N フ ァ ー マ
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 平 野 達 義
 (コード番号：4585 東証マザーズ)
 問 合 せ 先 取 締 役 財 務 部 長 橋 本 裕 之
 電 話 0 4 5 - 5 9 5 - 9 8 4 0

取締役候補者の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、取締役候補者の選任について、平成 30 年 3 月 28 日開催予定の第 14 回定時株主総会に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. 取締役候補者の選任について

取締役である平野達義、中田文久及び橋本裕之は、平成 30 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役 3 名の選任につき定時株主総会に付議いたします。

2. 取締役候補者

氏 名	現役職	重任・新任
平野 達義	代表取締役 会長兼社長	重任 (常勤)
中田 文久	取締役 臨床開発部長兼生産技術開発部長	重任 (常勤)
橋本 裕之	取締役 財務部長	重任 (常勤)

(注) 1. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 取締役候補者の略歴

候補者 番号	ふりがな 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 当社株式の数
1	ひらの たつよし 平野 達義 (昭和 34 年 4 月 6 日生)	昭和 59 年 4 月 信越化学工業株式会社入社 平成 7 年 12 月 日本トイザラス株式会社入社 平成 15 年 4 月 同社 執行役員経営企画室長兼財務部長 平成 16 年 4 月 同社 取締役兼最高財務責任者 財務本部長兼経営企画室長 平成 18 年 4 月 同社 代表取締役副社長兼最高財務責任者 平成 21 年 1 月 当社入社 財務部長 平成 21 年 3 月 当社 取締役 平成 22 年 5 月 株式会社 UNIGEN 代表取締役社長 平成 23 年 3 月 同社 取締役 平成 24 年 3 月 当社 代表取締役社長 平成 25 年 3 月 当社 取締役 株式会社 UNIGEN 代表取締役社長 平成 25 年 8 月 当社 代表取締役会長兼社長 (現任) 取締役候補者とした理由	一株

		同氏は、前職で代表取締役及びCFOの経験を有し、当社においては平成24年に代表取締役社長、25年に会長兼社長に就任し、当社をけん引してきた豊富な経験を有しており、今後の経営の推進とコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、引き続き取締役としてお願いするものです。		
2	なかた ふみひさ 中田 文久 (昭和43年2月18日生)	平成4年4月 平成19年2月 平成22年3月 平成22年4月 平成22年8月 平成23年8月 平成27年3月 平成29年4月	日清製粉株式会社（現株式会社日清製粉グループ本社）入社 グラクソ・スミスクライン株式会社入社 当社入社 臨床開発部薬事担当部長 当社 薬事部長 当社 取締役（現任） 当社 臨床開発部長（現任） 株式会社UNIGEN 取締役 当社 生産技術開発部長（現任）	一株
		取締役候補者とした理由 同氏は、ヒト用感染症予防ワクチンをはじめとするバイオ医薬品開発における経験を有する他、当社研究開発の担当取締役として、主要プロジェクトを総括しております。今後の当社の研究開発の推進、事業方針の実現に適任であると判断し、引き続き取締役としてお願いするものです。		
3	はしもと ひろゆき 橋本 裕之 (昭和43年7月2日生)	平成3年4月 平成13年5月 平成14年3月 平成18年8月 平成24年1月 平成24年3月 平成24年12月	藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社 株式会社BCJコンサルティング入社 先端科学技術エンタープライズ株式会社入社 当社入社 経営企画部マネージャー 当社 財務部長（現任） 当社 取締役（現任） 株式会社UNIGEN 取締役	13,000株
		取締役候補者とした理由 同氏は、MBA（経営学修士）など、経営及び経理財務の豊富な経験を有する他、当社の取締役として、当社の事業資金ニーズに応じた資金調達等の財務活動の中核を担うとともに、管理部門を統括しております。今後の当社における財務戦略、経営及び業務管理の推進に適任であると判断し、引き続き取締役としてお願いするものです。		

以上