



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

監査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、監査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. 監査役候補者の選任について

監査役加藤凱信氏は、平成 30 年 3 月 28 日開催予定の第 14 回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役 1 名の選任につき定時株主総会に付議いたします。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 監査役候補者

氏 名	現役職	重任・新任
小南 欽一郎	—	新任（社外）

(注) 1. 監査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。

2. 小南欽一郎氏は、新任の社外監査役候補者であります。

3. 小南欽一郎氏は、当社が上場している株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。当社は小南欽一郎氏を、取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

4. 本議案が承認された場合、当社は、小南欽一郎氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200 万円以上で予め定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額といたします。

3. 新任監査役候補者の略歴

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
こみなみ きんいちろう 小南 欽一郎 (昭和42年1月20日生)	平成6年4月 東京大学大学院 理学系研究科 教務補佐員 平成6年7月 英国 王立癌研究所 研究員 平成10年9月 九州大学 生体防御医学研究所 助手 平成13年6月 野村証券株式会社 入社 平成13年6月 野村リサーチ・アンド・アドバイザーズ株式会社 出向 平成23年6月 同社 投資部 エグゼクティブ・ディレクター 平成25年4月 野村証券株式会社 金融公共公益法人部 平成27年8月 みずほ証券株式会社 入社 法人グループ ディレクター	600株

平成29年9月	テック&フィンストラテジー株式会社 設立 代表取締役 (現任)
平成29年9月	メディギア・インターナショナル株式会社 取締役 (現任)
平成29年10月	セルスペクト株式会社 取締役 (現任)
<p>社外監査役候補者とした理由</p> <p>同氏は、平成6年3月に東京大学大学院理学系研究科にて理学博士号を取得、バイオ分野における国内外での研究経験ならびにバイオベンチャー企業への投資業務等で培った専門的知識と豊富な経験を有しております。その知識と経験を当社の経営に活かしていただくことにより、監査機能の一層の強化が図れるものと判断し、社外監査役候補者としてお願いするものであります。</p>	

以上