

平成 20 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 L T T バイオファーマ  
代 表 者 名 代表取締役 西山 利巳  
(コード番号 4 5 6 6 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 執行役員社長 大塚 秋夫  
(TEL 03-5733-7391)

### 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員人事につき内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は平成 20 年 6 月 25 日開催予定の第 6 回定時株主総会および取締役会の決議を経て決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役候補者

新役職名 (予定)	氏 名	現役職名
代表取締役社長	鈴木 巖	経営管理本部 総務・人事部副部長

#### 2. 新任代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長  
氏 名 鈴木 巖 (すずき いわお)  
生年月日 昭和 41 年 11 月 29 日  
略 歴  
平成 2 年 3 月 横浜国立大学経営学部経営学科 卒業  
平成 2 年 4 月 株式会社四季の旅社入社  
平成 6 年 5 月 ジャパレンツーリスト株式会社入社  
平成 7 年 10 月 株式会社グリーントラベル入社  
平成 8 年 5 月 東洋合成工業株式会社入社  
平成 12 年 9 月 株式会社コスモ・サイエンティフィック・システム入社  
同社管理本部長  
平成 13 年 6 月 同社取締役管理本部長 就任  
平成 15 年 9 月 株式会社 C A C 入社  
平成 16 年 9 月 株式会社エーピーコミュニケーションズ入社  
同社本社統括部人事企画部門長  
平成 18 年 4 月 レイス株式会社入社 経理財務課課長  
平成 20 年 3 月 当社入社 経営管理本部総務・人事部副部長 (現任)

3. その他の役員の変動

(1) 取締役候補者

新役職名 (予定)	氏 名	現 役 職 名
取 締 役	新居 泰	研究開発本部 研究開発部長
取 締 役	関根 準三	研究開発本部 知的財産部長

(2) 監査役候補者

氏 名	現 役 職 名
大塚 秋夫	執行役員社長兼経営管理本部長
高見 敏之	新 任

(3) 補欠監査役候補者

氏 名	現 役 職 名
金森 浩之	新 任

(4) 退任予定監査役

氏 名
河内 康平
近藤 廣志

(ご参考)

平成 20 年 6 月 25 日開催予定の第 6 回定時株主総会および取締役会の決議を経て、当社の役員は以下のとおりとなります。

取締役会長 (非常勤)	水島 徹
代表取締役社長	鈴木 巖
取締役	新居 泰
取締役	関根 準三
取締役 (非常勤)	西山 利巳
監査役	大塚 秋夫
監査役 (非常勤)	石山 和次郎
監査役 (非常勤)	高見 敏之
補欠監査役	金森 浩之

(注 1) 現取締役の水島徹は、教授として勤務しております国立大学法人熊本大学の承認をもって取締役会長に就任する予定です。

(注 2) 現代表取締役の西山利巳は、平成 20 年 6 月 25 日開催予定の第 6 回定時株主総会終結の時をもって代表取締役を辞任予定ですが、取締役として在任する予定です。

以 上