



平成 21 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 L T T バイオファーマ
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 巖
(コード番号 4 5 6 6 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役研究開発本部長 新居 泰
(T E L 0 3 - 5 7 3 3 - 7 3 9 1)

取締役および補欠監査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、平成 21 年 6 月 24 日開催予定の第 7 回定時株主総会に、下記の通り「取締役および補欠監査役の選任」に関する議案を上程することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 重任取締役候補者

現取締役 5 名全員は、第 7 回定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選任議案を上程するものです。

氏 名	現在の役職名
水島 徹	取締役会長（非常勤）
鈴木 巖	代表取締役社長
新居 泰	取締役
関根 準三	取締役
西山 利巳	取締役（非常勤）

2. 新任取締役候補者

北京泰徳製薬有限公司との資本・業務提携に基づき、より円滑な相互理解と業務推進のための人材交流の一環として北京泰徳製薬有限公司より新たに取締役 2 名を招聘する選任議案を上程するものです。尚、新任取締役 2 名は非常勤です。

氏 名	現在の役職名
謝 炳	北京泰徳製薬有限公司 董事長
劉 紅星	北京泰徳製薬有限公司 總經理

3. 補欠監査役候補者

現補欠監査役金森 浩之氏は、第7回定時株主総会の時をもって選任の効力が終了となりますので、新たに選任議案を上程するものです。

氏 名	現在の役職名
金森 浩之	補欠監査役

以上