



平成 22 年 5 月 25 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、監査役および補欠監査役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、平成 22 年 6 月 28 日開催予定の第 8 回定時株主総会に、下記の通り「取締役、監査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. 取締役候補者

現取締役 6 名全員は、第 8 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役 1 名を減員し、取締役 5 名の選任議案を上程するものであります。

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
関根 準三	取締役
謝 炳	取締役（非常勤）
劉 紅星	取締役（非常勤）

2. 監査役候補者

現監査役の大塚秋夫氏、石山和次郎氏は、第 8 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役 2 名の選任議案を上程するものであります。

尚、現社外監査役の石山和次郎氏は、任期満了に伴い退任いたしますので、熊谷鈴司氏を後任の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。

氏 名	現在の役職名
大塚 秋夫	常勤監査役
熊谷 鈴司	熊谷鈴司税理士事務所 税理士

3. 補欠監査役候補者

現補欠監査役の金森浩之氏は、第8回定時株主総会の時をもって選任期間が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
金森 浩之	補欠監査役

以上