



令和5年11月16日

各位

会社名 新日本製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 後藤 孝洋
(コード番号：4931 東証プライム)
問合せ先 執行役員財務経理本部長 小野 哲矢
(TEL. 092-720-5800)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、令和5年11月16日開催の取締役会において、令和5年12月19日開催予定の第35回定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。また、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	新役職名	旧役職名
ごとう たかひろ 後藤 孝洋	代表取締役社長 CEO	同左
ふくはら みつよし 福原 光佳	専務取締役 COO	同左
むらかみ はるき 村上 晴紀	社外取締役	同左
ゆのき かずよ 柚木 和代	社外取締役	同左
やすだ さちよ 安田 幸代	社外取締役	—

※村上晴紀、柚木和代及び安田幸代の各氏は、社外取締役の候補者であります。

※村上晴紀及び柚木和代の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、安田幸代氏が選任された場合は、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	旧役職名
善明 啓一 <small>ぜんみょう けいち</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役
田邊 俊 <small>たなべ たかし</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役（非常勤）
中西 裕二 <small>なかにし ゆうじ</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役（非常勤）

※善明啓一、田邊俊及び中西裕二の各氏は、社外取締役の候補者であります。

※善明啓一、田邊俊及び中西裕二の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。各氏が選任された場合は、引き続き各氏を独立役員として届け出る予定であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任いたしたく、その承認をお願いするものです。

なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴
岡部 麻子 <small>おかべ あさこ</small> (昭和 45 年 8 月 7 日)	平成 9 年 10 月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 福岡事務所入社 平成 13 年 5 月 公認会計士登録 平成 29 年 7 月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 令和 4 年 6 月 平田機工株式会社 社外監査役 令和 4 年 7 月 岡部麻子公認会計士事務所 代表(現任) 令和 5 年 6 月 平田機工株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

※岡部麻子氏は補欠の社外取締役候補者であります。

※岡部麻子氏が就任された場合は、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

4. 退任予定取締役・監査役（令和 5 年 12 月 19 日開催予定の第 35 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
羽鳥 成一郎 <small>はとり せいちろう</small>	取締役	—
柿尾 正之 <small>かきお まさゆき</small>	社外取締役	—
善明 啓一 <small>ぜんみょう けいち</small>	社外監査役	社外取締役 監査等委員
田邊 俊 <small>たなべ たかし</small>	社外監査役	社外取締役 監査等委員
中西 裕二 <small>なかにし ゆうじ</small>	社外監査役	社外取締役 監査等委員

以上