



2024年2月22日

各位

会社名 株式会社ファンペップ
代表者名 代表取締役社長 三好 稔美
(コード番号: 4881 東証グロース)
問合せ先 取締役管理部長兼 CFO 林 毅俊
(TEL. 03-5315-4200)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年2月22日開催の臨時取締役会において、2024年3月27日開催予定の第11期定時株主総会に取締役候補者及び監査役候補者の選任を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. 取締役の選任

取締役全員（6名）は、本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1名減員し、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職名	選任種別
みよし としみ 三好 稔美	代表取締役社長	重任
とみおか ひでき 富岡 英樹	取締役 研究開発部長兼CSO	重任
はやし たけとし 林 毅俊	取締役 管理部長兼CFO	重任
えいき のりかず 栄木 憲和	取締役	重任
はら まこと 原 誠	—	新任

- (注) 1. 原誠氏は、現在当社の特別顧問に就任しておりますが、本総会前に特別顧問委嘱契約の解約を予定しているため、当社との間には特別の利害関係はありません。また、他の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. 栄木憲和氏及び原誠氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
はら まこと 原 誠 (1951年3月15日)	1974年4月 住友化学工業㈱(現住友化学㈱) 入社 1999年8月 住友製薬㈱(現住友ファーマ㈱) 総合計画室部長 兼 住友化学㈱ 医薬事業室部長 2003年4月 住友化学㈱ 石油化学業務室部長 2005年6月 同社 執行役員経理室部長 2008年4月 同社 常務執行役員 2010年4月 同社 専務執行役員 2010年9月 大日本住友製薬㈱(現住友ファーマ㈱) 常務執行役員 2011年6月 同社 取締役常務執行役員 2012年4月 同社 取締役専務執行役員 2016年6月 同社 顧問 2016年10月 当社 特別顧問(現任) 2018年3月 アンジェス㈱ 社外取締役(現任)

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
うね つとむ 采 孟	取締役
くぼた ひろし 久保田 洋	取締役

2. 監査役の選任

監査役全員(3名)は、本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、監査役3名の選任をお願いするものです。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

(1) 監査役候補者

氏名	現役職名	選任種別
ほりぐち もとじ 堀口 基次	常勤監査役	重任
みなみ なるひと 南 成人	監査役	重任
まなべ じゅんや 眞鍋 淳也	監査役	重任

(注) 1. 各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. 堀口基次氏、南成人氏及び眞鍋淳也氏は、社外監査役候補者であります。

3. 就任予定日

2024年3月27日(第11期定時株主総会終結後)

以 上