

2020年10月19日

各 位

会 社 名 EPS ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 巖 浩
(コード番号：4282 東証第一部)
問合せ先 取 締 役 副社長執行役員
関 谷 和 樹
(TEL. 03-5684-7873)

取締役及び監査役候補の選任、組織体制及び執行役員体制の変更に関するお知らせ

当社は、2020年12月18日開催予定の第30回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に下記の通り、取締役及び監査役の選任についての議案を付議することを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本内容につきましては、本株主総会の決議に基づき、正式に決定する予定です。
また、併せて当期の組織体制及び執行役員体制についてお知らせいたします。

記

I. 取締役について

1. 新取締役候補者（2020年12月18日付予定）

現任取締役9名全員が本株主総会終結の時をもって任期満了となります。

当社は、3つの成長（「基本成長」、「健全成長」、「持続成長」）を目指し、グループ経営にあたる人材について、それぞれの知識や経験を活かす体制を構築して参りました。さらに、ホールディングスの執行体制やグループ企業の経営層に若手を登用して、次世代経営層とし、マネジメント人材の育成を強化しており、同時に、ホールディングスの取締役会の在り方についても検討して参りました。これらを踏まえて、当期より今までの体制に加えて、当社の新たな試みとして、グループ全体の経営を担う次世代経営者の育成を目指し、グループ内若手経営層から1名を、またグループの社員の声を経営に反映することを目的とし社員代表として1名を、それぞれ一年交代で取締役として選任するものいたします。

(ふりがな) 氏 名	新役職（予定）	旧役職	新任・重任
げん こう 巖 浩	代 表 取 締 役 会 長 代 表 執 行 役 員	代 表 取 締 役 会 長 代 表 執 行 役 員	重 任
ながおか たつま 長 岡 達 磨	取 締 役 社 長 執 行 役 員	社 長 執 行 役 員	新 任
せきたに かずき 関 谷 和 樹	取 締 役 副 社 長 執 行 役 員	取 締 役 副 社 長 執 行 役 員	重 任

おりはししゅうぞう 折橋 秀三	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員	重任
じけ としひろ 地家 俊博	取締役 常務執行役員	常務執行役員	新任
やまもと けんいち 山本 賢一	取締役 執行役員	執行役員	新任
たけだ 竹田 かおり	取締役	—	新任
ふなばし はるお 船橋 晴雄	社外取締役	社外監査役	重任
あんどう よしのり 安藤 佳則	社外取締役	社外取締役	重任
たぐち じゅんいち 田口 淳一	社外取締役	社外取締役	重任

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別利害関係はありません。
2. 山本賢一は、次世代経営者代表です。
3. 竹田かおりは、社員代表です。

2. 退任予定取締役 (2020年12月18日付予定)

氏名	新役職	旧役職
田代 伸郎	副会長執行役員	取締役 副会長執行役員
田中 尚	副会長執行役員	取締役 副会長執行役員
石見 陽	—	社外取締役

3. 監査役候補者 (2020年12月18日付予定)

(ふりがな) 氏名	新役職	旧役職	新任・重任
つじ じゅんいちろう 辻 純一郎	社外監査役	社外監査役	重任

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別利害関係はありません。
2. 社内監査役玉井康治、社外監査役栃木敏明、樋口義行は、任期の途中であるため、非改選です。

II. 組織体制及び執行役員体制の変更

1. 組織体制の変更 (2020年10月1日付)

1) **事業統括本部** (略称CBO) と**管理統括本部** (略称CMO) の二統括本部体制とする。

2) 事業統括本部

基盤事業本部 (第一CBO) と探索事業本部 (第二CBO) の二本部制であったCBOを統合し事業統括本部とし、その陣容と機能を大幅に強化、7センター構成とする。事業セグメント間の適材・適所の人員配置の調整機能等も併せ持つグループ事業管理センターを新設し、グループの事業本部としての体制を確立する。

①第一CBOと第二CBOの事業管理機能担当部門を独立・強化した**グループ事業管理センター**、事業推進機能に特化した**基盤事業推進センター**（第一CBO）と**探索事業推進センター**（第二CBO）を設置する。

②インキュベーション、アカデミア関連事業を推進する**NRO事業推進センター**（第三CBO）、特別プロジェクトの統括やグループ専門職活用を担う**臨床研究開発推進センター**（第四CBO）を設置する。

③ グループ営業企画機能の強化に向けた**営業企画推進センター**、鶴瀬ラボの再生を含む研究開発機能の確立強化をめざす**EPS創研センター**を新設する。

3) 管理統括本部

① 管理系マネジメントを統合し指揮命令系統を一本化し、より有機的に全体最適を目指すために、「**人事戦略センター**（CHO）」、「**総務センター**（CAO）」、「**財務会計センター**（CFO）」、「**ITマネジメントセンター**（CIO）」を管理統括本部の元に置く。働き方改革や組織活性化など複数の部署に関する課題を一元的にリードしイニシアティブをもって推進する。

②グループ経営における、“タテ”と“ヨコ”の組織的マネジメントを整理・系統化し、マネジメント手法の規程化・文書化を推進しプロセスの明確化と定着を行うとともに、ホールディングス本社自体の予実管理、取締役会・経営戦略会議など意思決定機関の運営を実施する組織として「**グループマネジメント推進センター**」を管理統括本部の元に置く。

③ 事業におけるデジタル化の推進と、グループ内の基幹業務システムとITインフラについて未来視点から横断的・統一的に見直し、新たな仕組みを企画推進するために「**ITマネジメントセンター**（CIO）」を新設する。

④シェアードサービスとITインフラ機能を管理統括本部管轄とする。

4) 広報センター（CCO）

「広報部（CCO）」と「渉外部」を統合し、「**広報センター**（CCO）」とし、OneEPSの観点から、製薬企業、アカデミア、行政、業界など重要な外部ステークホルダーとの連携と、グループ社員への情報共有・コミュニケーションを図る。

5) 経営支援センター（CPO）

グループの継続的な発展に向け、長期的見地と俯瞰的な視座に立った経営の方向性に関する検討、および中長期計画の素案策定を推進する。CxO体制による「組織的」マネジメントと、CEO主導によるマネジメントとを適切に連動せしめるため、経営トップの補佐と支援を実施する。

2. 執行役員体制（2020年10月1日付）

会長代表執行役員	巖 浩	（グループ経営執行全般(CEO) 兼 益新セグメント長）
副会長執行役員	田代 伸郎	（CEO 補佐、広報センター長(CCO)、EP ビズ株式会社管掌 兼 益新セグメント副セグメント長）
副会長執行役員	田中 尚	（CEO 補佐、EPS インターナショナル株式会社社長執行役員 兼 イーピーエス株式会社取締役会長）
社長執行役員	長岡 達磨	（事業統括本部長(CBO)、基盤事業推進センター長 兼 株式会社EP 総合会長執行役員）
副社長執行役員	関谷 和樹	（管理統括本部長(CMO)）
常務執行役員	折橋 秀三	（管理統括本部副本部長、特命担当 兼 EPS 益新株式会社常務執行役員）



常務執行役員	地家 俊博	(事業統括本部副本部長、グループ事業管理センター長、経営支援センター長(CPO) 兼 CRO 副セグメント長)
常務執行役員	大社 聡	(事業統括本部副本部長、探索事業推進センター長 兼 EPS 創研センター管掌)
上席執行役員	安藤 秀高	(事業統括本部 臨床研究開発推進センター長)
上席執行役員	山田 剛久	(管理統括本部人事戦略センター長(CHO)、事業統括本部グループ事業管理副センター長 兼 EP クルーズ株式会社取締役会長)
上席執行役員	小山 哲弥	(管理統括本部財務会計センター長(CFO) 兼 事業統括本部グループ事業管理センター副センター長)
上席執行役員	佐々 明	(CRO セグメント長、イーピーエス株式会社社長代表執行役員 兼 経営支援センター副センター長)
上席執行役員	島田 達二	(CRO 副セグメント長、EP クルーズ株式会社社長代表執行役員 兼 事業統括本部グループ事業管理センター副センター長)
執行役員	宋 軍波	(事業統括本部 NRO 事業推進センター長 兼 EP クルーズ株式会社副社長執行役員)
執行役員	小笠原 昭喜	(管理統括本部グループマネジメント推進センター長、CSO セグメント長 兼 株式会社 EP フォース会長執行役員)
執行役員	林 直樹	(管理統括本部 IT マネジメントセンター長(CIO) 兼 EP テクノ株式会社社長執行役員)
執行役員	永妻 光義	(管理統括本部総務センター長(CAO)、IT マネジメントセンター副センター長、株式会社 EP ファーマライン常務執行役員管理センター長 兼 EP テクノ株式会社副社長執行役員)
執行役員	栗田 尚彦	(管理統括本部グループマネジメント推進センター副センター長 兼 人事戦略センター副センター長)
執行役員	佐久間 健次	(CRO 副セグメント長、イーピーエス株式会社専務執行役員 兼 事業統括本部グループ事業管理センター副センター長)
執行役員	山本 賢一	(SMO セグメント長、株式会社 EP 総合社長代表執行役員 兼 管理統括本部グループマネジメント推進センター副センター長)
執行役員	鷺尾 志乃ぶ	(SMO 副セグメント長、株式会社 EP 総合専務執行役員 兼 事業統括本部基盤事業センター副センター長)
執行役員	池田 佳奈美	(CSO 副セグメント長、株式会社 EP ファーマライン社長代表執行役員 兼 管理統括本部人事戦略センター副センター長)
執行役員	後藤 栄蔵	(CSO 副セグメント長、株式会社 EP ファーマライン副社長執行役員 兼 事業統括本部営業企画推進センター副センター長)
執行役員	早川 智久	(GR セグメント長、EPS インターナショナル株式会社社長代表執行役員 兼 事業統括本部営業企画推進センター長)
執行役員	宮野 積	(EPS 益新株式会社常務執行役員 兼 事業統括本部探索事業推進センター副センター長)

以上