



2021年2月5日

各位

会社名 株式会社ツムラ
代表者名 代表取締役社長 CEO 加藤 照和
(コード番号：4540 東証第一部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室長 犬飼 律子
電 話 TEL 03-6361-7100

役員人事およびコーポレート・ガバナンス体制の変更に関するお知らせ

当社は2021年2月5日開催の取締役会において2021年4月1日以降のコーポレート・ガバナンス体制の変更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. コーポレート・ガバナンス体制（業務執行体制）の変更

① 共同COO（最高執行責任者）体制

共同COO体制とし、長期経営ビジョンの実現ならびに中期経営計画達成に資する業務執行体制として機能強化を図ってまいります。中国事業の推進をより強固なものとするため、中国事業（市場）に機能特化した「Co-COO（中国総代表）」を設置いたします。同時に、中国事業（市場）以外の機能を担う「Co-COO」を設置し、グループ全体統括といたします。なお、同体制において「COO」は設置いたしません。

② 執行役員の役位廃止

執行役員制度における執行役員の役位は、すべて廃止いたします。これは、複数の役位による業務執行における意思決定の重層化を防ぐことと同時に、意思決定のスピードアップを図ることを目的としております。併せて、各執行役員（CxOを含む）がそれぞれの役割・機能を果たすことで業務執行責任を明確にいたします。

2. 2021年4月1日以降の業務執行体制

氏名	機能、経営担当範囲、委嘱・担当部門	
加藤 照和 *1	CEO	経営担当範囲：ツムラグループ全体 < 渉外調査室、監査室担当 >
安達 晋 *2	Co-COO	経営担当範囲：ツムラグループ全体 / Co-COO (中国総代表) の担当範囲を除く事業全体
半田 宗樹 *3	CFO	経営担当範囲：ツムラグループ全体 < 管理部門中心 / 経営企画室、秘書室、コーポレート・ コミュニケーション室、経理部、情報技術部担当 >

戸田 光胤	Co-CEO (中国総代表)	経営担当範囲：中国事業（市場） <中国統括室、生薬本部担当>
村田 亮市	執行役員	ツムラアカデミー室長、ヘルスケア部担当
菅原 秀治	執行役員	人事部長
空田 幸徳	執行役員	医薬営業本部長
星 洋	執行役員	法務・コンプライアンス部長、総務部担当
遠藤 浩司	執行役員	製品戦略本部長
今田 明人	執行役員	漢方研究開発本部長、国際開発本部担当
杉井 圭	執行役員	生産本部長
譲原 光利	執行役員	信頼性保証本部長

*1 加藤照和は、代表取締役社長を兼務

*2 安達晋は、取締役を兼務

*3 半田宗樹は、取締役を兼務

以上