



令和3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 後藤 孝洋
(コード番号：4931 東証第一部)
問合せ先 取締役 田上 和宏
(TEL. 092-720-5800)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、令和3年11月16日開催の取締役会において、令和3年12月22日開催予定の第33回定時株主総会に付議する取締役の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、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. 取締役候補者

取締役全員（6名）は、第33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、経営監督機能の強化を図るため社外取締役を1名増員することとし、取締役7名を選任いたしたく、その承認をお願いするものです。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	再任または新任
ごとう たかひろ 後藤 孝洋	代表取締役社長	再任
ふくはら みつよし 福原 光佳	常務取締役	再任
はとり せいいちろう 羽鳥 成一郎	取締役	再任
たがみ かずひろ 田上 和宏	取締役	再任
かき お まさゆき 柿尾 正之	社外取締役	再任
むらかみ はるき 村上 晴紀	社外取締役	再任
ゆのき かずよ 柚木 和代	—	新任

※柿尾正之氏、村上晴紀氏、柚木和代氏は社外取締役候補者であります。

※柿尾正之氏及び村上晴紀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、柚木和代氏が選任された場合は、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">ゆのき かずよ 柚木 和代 (昭和 35 年 7 月 11 日)</p>	<p>昭和 58 年 3 月 株式会社大丸入社 平成 2 年 9 月 同社 本部 MD 企画付 パリ駐在員事務所勤務 平成 20 年 5 月 同社 執行役員 札幌店長 平成 22 年 3 月 株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長 平成 24 年 5 月 同社 執行役員 大丸神戸店長 平成 27 年 5 月 同社 常務執行役員 兼 株式会社博多大丸 代表取締役社長 令和 元年 5 月 J. フロント リテイリング株式会社 執行役常務 関連事業統括部長 令和 3 年 3 月 株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員(現任) 兼 GINZA SIX リテールマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任)</p>

以 上