

2022年2月3日

各位

上場会社名 中外製薬株式会社  
コード番号 4519（東証1部）  
本社所在地 東京都中央区日本橋室町 2-1-1  
代表者 代表取締役社長 CEO 奥田 修  
問い合わせ先 責任者役職名 広報 IR 部長  
氏 名 笹井 俊哉  
電話番号 03(3273)0554

## 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月3日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について内定しましたのでお知らせいたします。本件は、2022年3月29日開催予定の定時株主総会後、同日開催予定の取締役会にて正式に決定される予定です。

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 異動の理由

当社は2001年にロシュとの戦略的アライアンスを締結して以降、独自のビジネスモデル確立へと鋭意取り組んでまいりました。2022年は成長戦略「TOP I 2030」の推進に向けて新たな経営体制で、当社グループの持続的な成長・発展と更なる企業価値の向上を目指すため、代表取締役会長 小坂 達朗、代表取締役副会長 上野 幹夫が退任し、上席執行役員 山田 尚文、上席執行役員 板垣 利明が取締役に就任することといたしました。

#### (2) 退任代表取締役

氏名	現職位
小坂 達朗	代表取締役会長
上野 幹夫	代表取締役副会長

※小坂 達朗及び上野 幹夫は特別顧問に就任予定

※代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 奥田 修が取締役会議長に就任予定

#### (3) 退任予定日

2022年3月29日

## 2. 取締役の異動

### (1) 異動の内容

氏名	新職位	現職位
山田 尚文	取締役 上席執行役員 プロジェクト・ライフサイクルマネジメント(R&D)、 研究、トランスレーショナルリサーチ、臨床開発、 製薬統括	上席執行役員 プロジェクト・ライフサイクルマネジメント(R&D)、 研究、トランスレーショナルリサーチ統括
板垣 利明	取締役 上席執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務経理、広報 IR、購買統括 財務統轄部門長	上席執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務経理、広報 IR、購買、デジタルトランスフォー メーション統括 財務統轄部門長

### (2) 就任予定日

2022年3月29日

以上