



2022年2月4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
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2022年2月4日開催の取締役会において、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会による審議・答申に基づき、2022年4月1日付の執行役員選任およびコーポレート・ガバナンス体制の変更を決議いたしましたのでお知らせします。

また、新たな業務執行体制をふまえての取締役体制につきましては、2022年6月29日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案として、同様に指名・報酬諮問委員会による審議・決議に基づき、2022年2月4日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. コーポレート・ガバナンス体制（業務執行体制）の変更

当社グループは理念経営の根幹に組織資本・人的資本を位置づけている。ツムラグループ全体の組織資本・人的資本を起点とした持続的な価値創造の中核を担う機能として、CEO、Co-CEO、CFOに加え、新たにCHRO（最高人財・人事責任者）を設置する。CHROは、グループ全体の採用、育成、評価、配置、登用等の基本方針や各種制度設計などを通じ、組織資本・人的資本を活用・最大化することにより、理念の体現、ビジョン（サステナビリティビジョン、長期経営ビジョン）の実現に執行責任を負う。

2. 2022年4月1日付の業務執行体制

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：グループ全体
杉井 圭	Co-CEO	経営担当範囲：グループ全体 <Co-CEO（中国総代表）の担当範囲を除く事業全体>
戸田 光胤	Co-CEO （中国総代表）	経営担当範囲：中国事業（市場）
半田 宗樹*2	CFO	経営担当範囲：グループ全体<管理部門中心>
安達 晋 *3	CHRO	経営担当範囲：グループ全体<HR部門統括>

村田 亮市	執行役員	ツムラアカデミー室長、秘書室
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
譲原 光利	執行役員	信頼性保証本部長
熊谷 昇一 *4	執行役員	生産本部長
阿部 忠弘 *4	執行役員	ヘルスケア本部長
張 立弦 *4	執行役員	中国生産統括

*1 加藤照和は、代表取締役社長を兼務

*2 半田宗樹は、取締役を兼務

*3 安達 晋は、取締役を兼務

*4 新任の執行役員

3. 取締役体制

2022年6月29日開催予定の第86回定時株主総会に付議する取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、以下の6名とする。

氏名	新職(予定)	備考
加藤 照和	代表取締役社長	再任
杉井 圭	取締役	*新任
半田 宗樹	取締役	再任
松井 憲一	社外取締役	再任
三宅 博	社外取締役	再任
岡田 正	社外取締役	再任

以上