



2022年5月12日

各 位

会社名 ロート製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉本雅史
(コード番号：4527 東証プライム)
問合せ先 広報・CSV推進部 部長 嶋田一治
(TEL. 06-6758-1211)

役員及び社外取締役候補者の異動に関するお知らせ

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杉本雅史）は、2022年5月12日の取締役会において、役員及び社外取締役の異動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年6月27日開催予定の第86回定時株主総会ならびにその後の取締役会において、選任決議される予定です。

記

1. 取締役の異動

新任取締役候補

氏 名	新役職	旧役職
せぎ ひでとし 瀬木 英俊	取締役	上級執行役員

2. 社外取締役候補者の氏名および略歴、選任の理由

■氏名

上村 達男（うえむら たつお）

■生年月日

1948年4月19日

■略歴

1986年4月 専修大学法学部 教授
1990年8月 立教大学法学部 教授
1997年4月 早稲田大学法学部 教授
2003年10月 同大学21世紀COE（企業法制と法創造）総合研究所 所長
2004年6月 (株)ジャスダック証券取引所 社外取締役
2004年9月 早稲田大学法学学術院 教授
2006年6月 (株)資生堂 社外取締役
2006年9月 早稲田大学法学学術院 院長/法学部長
2008年7月 同大学グローバルCOE（企業法制と法創造）総合研究所 所長
2012年4月 日本放送協会経営委員

■選任の理由

同氏は、法学研究を専門とし、また資本市場およびコーポレートガバナンスに関わる高い学識を有しております。大学教授、法務省法制審議会会社法制部会委員、東京証券取引所自主規制委員会委員などを歴任しております。このたび当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、取締役としての選任をお願いいたします。

■氏名

林 依利子（はやし えりこ）

■生年月日

1976年8月14日

■略歴

2001年10月 弁護士登録
弁護士法人大江橋法律事務所入所
2007年6月 ニューヨーク州弁護士登録
2010年1月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー
2010年6月 弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表
2019年3月 (株)Kaizen Platform 社外監査役（現任）
2019年11月 依利法律事務所設立 代表就任（現任）
2019年12月 (株)チェンジ 社外取締役（現任）
2021年8月 ERIO（同）代表社員（現任）
2022年3月 (株)Mujin 社外監査役（現任）

■選任の理由

同氏は、弁護士資格を有し、グローバルな企業法務に関わる高い知識と経験から、さまざまな役職、公職を歴任しております。また自身の法律事務所を運営するとともに、他社の社外取締役および監査役の経験を有し、多様性のある発言とガバナンス強化への寄与を期待しております。このたび当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、取締役としての選任をお願いいたします。

以上