



令和4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 CEO 後藤 孝洋  
(コード番号：4931 東証プライム)  
問合せ先 執行役員 小野 哲矢  
管理本部長兼財務経理部長  
(TEL. 092-720-5800)

### 取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、令和4年11月16日開催の取締役会において、令和4年12月20日開催予定の第34回定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役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（7名）は、第34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、経営体制の効率化のために取締役を1名減員し、取締役6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
後藤 孝洋 <small>ごとう たかひろ</small>	代表取締役社長 CEO	再任
福原 光佳 <small>ふくはら みつよし</small>	専務取締役 COO	再任
羽鳥 成一郎 <small>はとり せいいちろう</small>	取締役	再任
柿尾 正之 <small>かきお まさゆき</small>	社外取締役	再任
村上 晴紀 <small>むらかみ はるき</small>	社外取締役	再任
柚木 和代 <small>ゆのき かずよ</small>	社外取締役	再任

※柿尾正之、村上晴紀及び柚木和代の各氏は、社外取締役候補者であります。

※柿尾正之、村上晴紀及び柚木和代の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員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。各氏が再任された場合は、引き続き各氏を独立役員として届け出る予定であります。

## 2. 監査役候補者

監査役全員（3名）は、第34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、あらためて監査役3名を選任いたしたく、その承認をお願いするものです。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	再任または新任
ぜんみょう けいち 善明 啓一	監査役	再任
たなべ たかし 田邊 俊	監査役（非常勤）	再任
なかにし ゆうじ 中西 裕二	監査役（非常勤）	再任

※善明啓一、田邊俊及び中西裕二の各氏は、社外監査役候補者であります。

※善明啓一、田邊俊及び中西裕二の各氏は、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。各氏が再任された場合は、引き続き各氏を独立役員として届け出る予定であります。

## 3. 補欠監査役候補者

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任いたしたく、その承認をお願いするものです。

なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意の上、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴
おかべ あさこ 岡部 麻子 (昭和45年8月7日)	平成9年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 福岡事務所入所 平成13年5月 公認会計士登録 平成29年7月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 令和4年6月 平田機工株式会社 社外監査役(現任) 令和4年7月 岡部麻子公認会計士事務所 代表(現任)

※岡部麻子氏は補欠の社外監査役候補者であります。

※岡部麻子氏が就任された場合は、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

## 4. 退任予定取締役(令和4年12月20日開催予定の第34回定時株主総会終結の時をもって任期満了)

氏名	現役職
たがみ かずひろ 田上 和宏	取締役

以上