

2012年	3月	同社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)
2016年	3月	アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役
2018年	3月	中外製薬株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
2020年	3月	同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
2021年	3月	同社代表取締役会長
2022年	3月	同社特別顧問(現任)
2022年	6月	株式会社小松製作所社外監査役(現任)
		三菱電機株式会社社外取締役(現任)
		一般社団法人日本経済団体連合会 審議員会副議長、バイオエコノミー委員会委員長(現任)

候補とした理由： 小坂 達朗氏は、中外製薬株式会社においてヘルスケア業界における経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しています。また、同社においてグローバルな企業経営を実践するとともに、複数の他企業における社外取締役および社外監査役の経験を通じ、当社が社外取締役に期待する見識・専門性および能力を高い水準で有しています。当社は、社外取締役に對し、株主からの負託に基づき、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督すること、また自らの知見に基づき助言を行うことを期待しています。

以上のことから、同氏は当社取締役会の構成に必要な不可欠な人材であると判断し、新たに社外取締役候補者としました。

Luann Marie Pendy (ルアン・マリー・ペンディ)

生年月日： 1960年5月8日

略 歴： 1987年 12月 Abbott Laboratories 入社

1998年 2月 同社 Quality Control Production Laboratories ディレクター

2007年 2月 Hospira, Inc. グローバルクオリティ&レギュラトリーアフェアーズ コーポレート・バイスプレジデント

2008年 11月 Medtronic Inc. (現 Medtronic plc.) コーポレートクオリティバイスプレジデント

2014年 6月 同社グローバルクオリティ シニアバイスプレジデント

2017年 11月 同社レギュラトリーアフェアーズ&グローバルクオリティ シニアバイスプレジデント

2018年 1月 同社シニアバイスプレジデント、チーフクオリティオフィサー&チーフレギュラトリーオフィサー

候補とした理由： ルアン・マリー・ペンディ氏は、ヘルスケア業界における世界的なリーディング企業の1つである Medtronic plc. や他の複数の企業での活動を通じて豊富な経験と幅広い知識を有しています。特に、品質保証および法規制

(QARA) 分野での経験を通じ、当社が社外取締役期待する見識・専門性および能力を高い水準で有しています。当社は、社外取締役に対し、株主からの負託に基づき、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督すること、また自らの知見に基づき助言を行うことを期待しています。

以上のことから、同氏は当社取締役会の構成に必要な不可欠な人材であると判断し、新たに社外取締役候補者としました。

なお、同氏は当社の目指すグローバルメドテックカンパニーとしての取締役会の国際性および多様性を高めるとともに、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に貢献いただけると考えています。

大久保 俊彦 (おおくぼ としひこ)

生年月日： 1960年6月1日

略 歴： 1991年 2月 当社入社
2005年 7月 Olympus NDT Corporation 社長兼チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)
2011年 8月 当社ライフ・産業システムカンパニー統括本部長
2013年 6月 Olympus NDT Corporation 会長
2014年 4月 当社執行役員(現任)
2015年 4月 当社科学事業戦略本部長
2016年 4月 当社科学事業ユニット長
2019年 4月 当社新事業開発シニアバイスプレジデント
2021年 4月 当社経営企画シニアバイスプレジデント
2022年 4月 当社副チーフストラテジーオフィサー(現任)

候補とした理由： 大久保 俊彦氏は、当社において事業部門でのグローバルなビジネス経験および当社国内外の関係会社において役員を歴任した経験を有しています。同氏は2014年4月に当社執行役員に就任し、科学事業の構造改革を推進するとともに、2019年以降は映像事業の譲渡、科学事業の分社化等経営戦略を踏まえた事業ポートフォリオの見直しを主導してきました。これらの点を考慮し、同氏はこれまでの経験や見識を活かし、取締役会を通じて当社が持続的な成長を続けることに貢献できると判断し、新たに取締役候補者としました。

3. 取締役候補一覧 (本定時株主総会に付議予定)

社 外 取 締 役	藤田 純孝	(再任)
社 外 取 締 役	梶田 恭正	(再任)
社 外 取 締 役	デイビッド・ロバート・ヘイル	(再任)
社 外 取 締 役	ジミー・シー・ビーズリー	(再任)

社 外 取 締 役	市川 佐知子	(再任)
社 外 取 締 役	新貝 康司	(再任)
社 外 取 締 役	観 恒平	(再任)
社 外 取 締 役	ゲイリー・ジョン・ブルーデン	(再任)
社 外 取 締 役	小坂 達朗	(新任)
社 外 取 締 役	ルアン・マリー・ペンディ	(新任)
取 締 役 代 表 執 行 役	竹内 康雄	(再任)
取 締 役 代 表 執 行 役	シュテファン・カウフマン	(再任)
取 締 役	大久保 俊彦	(新任)

4. (ご参考) 執行役の体制

当社は、2023年10月21日付適時開示「代表執行役及び執行体制の変更に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、2023年4月1日からの当社執行役の人事について以下のとおり内定しております。なお、本人事は、2023年3月末の取締役会において正式決定される予定です。

代表執行役 会長兼 ESG オフィサー (ESG 担当役員)	竹内 康雄	(再任)
代表執行役 社長兼 CEO (最高経営責任者)	シュテファン・カウフマン	(再任)
執行役 エンドスコピックソリューションズディビジョンヘッド (最高内視鏡事業責任者)	フランク・ドレバロウスキー	(新任)
執行役 セラピューティックソリューションズディビジョンヘッド (最高治療機器事業責任者)	ガブリエラ・ケイナー	(新任)
執行役 チーフファイナンシャルオフィサー (最高財務責任者)	武田 睦史	(再任)
執行役 チーフストラテジーオフィサー (最高経営戦略統括責任者)	ナチョ・アビア	(再任)
執行役 チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー (最高製造供給責任者)	小林 哲男	(再任)
執行役 チーフテクノロジーオフィサー (最高技術責任者)	アンドレ・ローガン	(再任)
執行役 チーフヒューマンリソースズオフィサー (最高人事総務責任者)	大月 重人	(新任)
執行役 チーフクオリティオフィサー (最高品質法規制責任者)	ピエール・ボワシエ	(新任)

以 上