

2023年11月27日

各 位

会 社 名 アステナホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 岩城 慶太郎
(コード番号 8095 東証プライム市場)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 門 倉 稔
(TEL.03-3279-0481)

代表取締役の異動（社長交代）及び重要な兼職の変更に関するお知らせ

当社は、2023年11月27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の内定及び役員の重要な兼職の変更について決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動については、2024年2月28日開催予定の当社第84回定時株主総会における取締役選任を条件として、同株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（異動予定日：2024年2月28日）

(1) 異動の理由

- 今般、ファインケミカル事業に属する事業子会社スペラファーマ(株)が医薬事業に属する岩城製薬佐倉工場(株)の株式を取得し、100%子会社とする事業再編を予定しております。これに伴いまして、岩城製薬佐倉工場(株)は医薬事業からファインケミカル事業へ、セグメント変更が行われます。岩城製薬佐倉工場(株)は従前より塗り薬などの外皮用製剤を主として製造しておりましたが、本年3月に国際基準に適合した高活性注射剤棟が竣工し、さらに固形剤の製造能力拡大に向けた設備投資を行うなど、来年度より様々な剤型に対応するCMO(Contract Manufacturing Organization -製造受託会社)としての事業拡大を企図します。多剤型のCMO事業は、スペラファーマ(株)が手掛けるCMC(Chemical, Manufacturing and Control)受託事業と併せることで、CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization -開発製造受託会社)としての、より大きな成長機会を得ることが期待され、既に両社は緊密な連携を取りながら事業を行っています。

当社は2020年にスペラファーマ(株)と岩城製薬佐倉工場(株)をグループに迎え、3年間に亘り両社への投資を行うと共に事業基盤の強化を行ってまいりました。これらの事業活動は、当グループの成長に大きく資するものであると確信する一方、特に高活性注射剤の操業が始まる来年度(2024年11月期)は両社のより大きな事業シナジー創出に向けた大変重要な年度になると認識しております。ついては、現代表取締役社長が持株会社であるアステナホールディングス(株)と事業会社であるスペラファーマ(株)および岩城製薬佐倉工場(株)の代表取締役を兼務している状況を解消することで、いわゆる経営と執行の分離を行い、また両社を取得する段階からその後の投資判断に至るまで主体的に関与した現代表取締役が自ら当該事業をけん引することで、両社をはじめとするファインケミカル事業の全体の事業

成長を加速させる考えです。

- 一方、持株会社であるアステナホールディングス㈱の経営については、コーポレート部門が機能を十分に果たすことで、間接部門などの業務効率と経営品質を確保し、会社法や薬機法などの関連法令を高い水準で満たすガバナンスを実現し、グループの事業ポートフォリオの最適化を常に果たしていくことが肝要であると認識しており、取締役会では今後ともそれらの実現に向けた十分な検討と議論を行ってまいります。現代表取締役は2017年の代表取締役就任以降、持株会社制への移行、50%超の独立役員数の確保、取締役報酬への成果連動型株式報酬制の導入など、取締役会の実効性を高め、あるべきコーポレートガバナンスを実現するための取り組みを行って参りました。そのような中で、最後まで当社に残った課題は「最高経営責任者（CEO）等の後継者（プランニング）計画の策定」であり、実際に最高経営責任者を交代することでした。当社は1914年の創業以来現在まで四代に渡り創業家出身者による経営を行っており、創業家出身者以外による経営の経験がない状態は、コーポレートガバナンス上の不備を生じさせるリスクがあるばかりか、不測の事態に対応しにくくなる可能性を内包しており、経営・組織上の重要なリスクであると認識しております。そこで、今般の人事に於いて創業家出身ではない新しい代表取締役社長のもと、特定の人物へ依存する経営を脱却し、全社員の自主性及び成長の促進については企業集団としての高レベル化を推進、そしてさらなる発展をさせていきたい考えです。

なお、新しく代表取締役社長に就任する予定の瀬戸口智は、当時イワキ㈱（現アステナホールディングス㈱）に入社以来、営業部門や管理部門等幅広い分野に携わってまいりました。さらに、前期までHBC・食品事業の責任者（イワキ㈱代表取締役）として、事業の買収、一般用医薬品卸売事業からの撤退等構造改革を推し進め、黒字化を達成するなど、経営の手腕も発揮しております。その豊富な経験と実績に基づき、ホールディングスにおいても力強いリーダーシップを発揮するものと確信しております。

（2）異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
瀬戸口 智 <small>せとぐち ち</small>	代表取締役社長	取締役副社長
岩城 慶太郎 <small>いわき けいたろう</small>	取締役	代表取締役社長

（3）新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
瀬戸口 智 <small>せとぐち ち</small> (1972年4月5日)	1995年 4月 当社入社 2011年 6月 当社アイメッド部長 2015年 2月 当社経営企画部長 2015年 12月 アプロス㈱取締役 2017年 2月 メルテックス㈱監査役 2017年 3月 当社執行役員経営企画部長 2017年 6月 当社執行役員経営管理部長 2019年 2月 当社取締役経営管理部長	69,121株

	2020年 2月	当社取締役常務執行役員 HBC・食品事業部長 兼務 化粧品原料部長	
	2020年 7月	イワキ分割準備(株) (現イワキ(株)) 代表取締役	
	2020年 12月	当社取締役常務執行役員 HBC・食品事業部長	
	2020年 12月	マルマン H&B(株)取締役	
	2021年 6月	イワキ(株)取締役社長	
	2022年 1月	当社常務執行役員	
	2022年 1月	アプロス(株)取締役会長 (現任)	
	2022年 2月	マルマン H&B(株)取締役会長 (現任)	
	2022年 2月	イワキ(株)代表取締役社長	
	2022年 12月	(株)アインズラボ代表取締役 (現任)	
	2023年 2月	当社取締役副社長 (現任)	
	2023年 2月	メルテックス(株)取締役 (現任)	
	2023年 2月	イワキ(株)代表取締役会長 (現任)	

(注) 所有株式数は2023年5月31日現在であります。

(4) 取締役の委嘱業務の変更 (2023年12月1日付)

氏名	新役職名	現役職
いわき けいたろう 岩城 慶太郎	アステナホールディングス(株) 代表取締役社長 事業戦略・財務担当 兼 医薬事業担当 兼務 スペラファーマ(株)代表取締役社長 兼務 岩城製薬(株)取締役会長 兼務 岩城製薬佐倉工場(株)会長 兼務 アステナミネルヴァ(株)取締役会長	アステナホールディングス(株) 代表取締役社長 事業戦略・財務担当 兼 医薬事業担当 兼務 スペラファーマ(株)代表取締役社長 兼務 スペラネクス(株)取締役 兼務 岩城製薬(株)取締役会長 兼務 岩城製薬佐倉工場(株) 代表取締役会長 兼務 アステナミネルヴァ(株) 代表取締役会長

以上