



2024年3月22日

各位

会社名 わかもと製薬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 五十嵐 新  
(コード番号 4512 東証スタンダード)  
問合せ先 広報室長 平井 友行  
(TEL 03-3279-0371)

### 社外取締役候補者の選任のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において社外取締役候補者を決定し、2024年6月下旬開催予定の第129回定時株主総会に、その選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の就任につきましては、本年6月下旬開催予定の第129回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

社外取締役については、経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として1名増員し、候補者を選任いたしました。これにより、定時株主総会後の取締役の構成は10名中3名が社外取締役となる予定です。

#### 記

##### 1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名	略歴
樋川 加奈 (ひかわ かな) 1976年2月18日生	1999年10月 中央監査法人入所 2004年4月 公認会計士登録 2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2017年4月 樋川公認会計士事務所開設(現在) 2022年7月 独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 監事(非常勤)(現在)

(注) 樋川加奈氏は、公認会計士として企業の会計監査に従事され、特に企業会計に関する高度な知識と経験を有されております。同氏の知見、経験に基づき、当社の事業活動の公平、公正な決定及び経営の健全性確保に対し、助言・提言が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

なお、樋川加奈氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上