



2024年5月22日

各位

会社名 ステラファーマ株式会社
代表者名 代表取締役社長 上原 幸樹
(コード番号: 4888 東証グロース)
問合せ先 執行役員 総務部長 小川 礼隆
(TEL 06-4707-1516)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本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及び役員人事について、2024年6月25日開催予定の当社第17期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。また、取締役の役位、担当等につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催する取締役会にて正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

(2) 退任予定代表取締役

(2024年6月25日開催予定の当社第17期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
あさの ともゆき 浅野 智之 (退任)	代表取締役会長

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

(2024年6月25日開催予定の当社第17期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
うえはら こうき 上原 幸樹 (再任)	代表取締役社長	同左
やぶ かずみつ 藪 和光 (再任)	取締役(営業担当)	同左
はやし としみつ 林 利充 (再任)	取締役薬事部長兼臨床開発部長	同左
きど たかひろ 城戸 崇裕 (再任)	取締役経営企画部長	同左

3. 退任予定取締役

(2024年6月25日開催予定の当社第17期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
ながた きよし 永田 清 (退任)	監査等委員

4. 監査等委員である取締役候補者

(2024年6月25日開催予定の当社第17期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
おおにし まさや 大西 雅也 (再任)	社外取締役 監査等委員	同左
つじい こうへい 辻井 康平 (再任)	社外取締役 監査等委員	同左
ふくち よしゆき 福地 叔之 (新任)	社外取締役 監査等委員	—

(注) 大西雅也氏、辻井康平氏及び福地叔之氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

5. 監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
ふくち よしゆき 福地 叔之 (1975年6月4日生)	2003年10月 東京北斗監査法人 (現 仰星監査法人) 大阪事務所入所 2006年4月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 大阪事務所入所 2018年9月 ふくち会計税務事務所所長 (現任) (重要な兼職の状況) ふくち会計税務事務所所長

6. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2024年6月25日開催予定の当社第17期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
たけい ゆうき 武井 祐生 (新任)	補欠社外取締役 監査等委員	—

(注) 武井祐生氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の補欠の候補者であります。

7. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
たけい ゆうき 武井 祐生 (1983年5月20日生)	2010年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2018年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー (現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー

以上

[ご参考]

2024年6月25日開催予定株主総会日以降の取締役体制

氏名	役職名
うえはら こうき 上原 幸樹	代表取締役社長
やぶ かずみつ 藪 和光	取締役（営業担当）
はやし としみつ 林 利充	取締役薬事部長兼臨床開発部長
き ど たかひろ 城戸 崇裕	取締役経営企画部長
おおにし まさや 大西 雅也	社外取締役 監査等委員
つじい こうへい 辻井 康平	社外取締役 監査等委員
ふくち よしゆき 福地 叔之	社外取締役 監査等委員

以上