



2024年5月22日

各 位

会 社 名 東 和 薬 品 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 逸 郎
(コード番号 4553 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取 締 役 田 中 政 男
(TEL 06-6900-9102)

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、役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2024年6月25日開催予定の第68期定時株主総会の決議により正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新任・再任	現 役 職 名
よした 吉田 逸郎	再任	代表取締役社長
うちかわ 内川 治	再任	取締役
こくぶん 國分 俊和	新任	執行役員 経営戦略本部 兼 人事本部 兼 管理本部 兼 経理財務本部 兼 営業本部 兼 物流部 兼 生産本部管掌
たけやす 竹安 正顕	新任	経営戦略本部付 医薬ビジネス本部 兼 国際事業本部 兼 事業推進統括部 兼 デジタルヘルス企画推進室管掌
えいき 栄木 憲和	新任	社外取締役 監査等委員

(注)1. 栄木憲和氏は、第68期定時株主総会の終結の時をもって監査等委員である取締役を辞任する予定であります。

(注)2. 栄木憲和氏は、株式会社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る予定であります。

新任社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名	略 歴
えいき のりかず 栄木 憲和 （1948年4月17日）	1979年8月 日本チバガイギー(株)入社 1994年1月 バイエル薬品(株)入社 1997年3月 同社取締役滋賀工場長 2002年7月 同社代表取締役社長 2007年1月 同社代表取締役会長 2010年4月 同社取締役会長 2014年5月 アンジェス MG(株)（現アンジェス(株)）社外取締役（現任） 2015年4月 (株)ファンペップ社外取締役（現任） 2015年6月 当社社外取締役 2016年4月 ソレイジア・ファーマ(株)社外取締役（現任） 2018年6月 (株)ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ(株)) 社外取締役（現任） 2019年6月 当社社外取締役[監査等委員]（現任） 2023年8月 AwakApp Inc. 社外取締役（現任）

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新任・再任	現 役 職 名
たなか まさお 田中 政男	新任	取締役
おおいし かおり 大石 歌織	再任	社外取締役 監査等委員
あんどう のぶき 安藤 伸樹	新任	-

（注）1. 田中政男氏は、2024年6月21日に株式会社プロトセラ代表取締役会長兼社長を任期満了により退任する予定であります。

（注）2. 田中政男氏は、第68期定時株主総会の終結の時をもって監査等委員ではない取締役を任期満了により退任する予定であります。

（注）3. 安藤伸樹氏は、株式会社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る予定であります。

監査等委員である新任社外取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
あんどう のぶき 安藤 伸樹 (1954年4月30日)	1978年4月 日本通運(株) 入社 2002年1月 米国日本通運(株)シアトル支店長 2004年2月 同社ロサンゼルス航空貨物支店長 2008年10月 日本通運(株)営業企画部長 兼 お客様相談センター長 2011年6月 同社執行役員営業企画部 兼 営業第3部 兼 お客様相談センター担当 2013年5月 同社執行役員営業企画部 兼 グローバル・ロジスティクス・サービス部 兼 お客様相談センター担当 2014年5月 同社常務執行役員 2015年5月 日本通運健康保険組合 理事長 2017年4月 学校法人日通学園 流通経済大学校友会長・評議員 2017年10月 全国健康保険組合 理事長 2022年4月 学校法人日通学園 流通経済大学理事・評議員(現任) 2023年11月 (株)シグマクシス顧問(現任)

3. 退任予定の取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏 名	退任理由	現 役 職 名
たなか まさお 田中 政男	任期満了	取締役

4. 退任予定の監査等委員である取締役

氏 名	退任理由	現 役 職 名
いのうえ のりかず 井上 憲一	辞任	取締役 監査等委員
えいき のりかず 栄木 憲和	辞任	社外取締役 監査等委員

(注) 井上憲一氏は、第68期定時株主総会の終結の時をもって監査等委員である取締役を辞任する予定であります。

以 上