



令和6年11月19日

各 位

会社名 新日本製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 後藤 孝洋
(コード番号：4931 東証プライム)
問合せ先 専務取締役 COO 福原 光佳
(TEL. 092-720-5800)

取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役の候補者の選任に関するお知らせ

当社は、令和6年11月19日開催の取締役会において、令和6年12月19日開催予定の第36回定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役の候補者について、決議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、下記内容は同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	新役職名	旧役職名
ごとう たかひろ 後藤 孝洋	代表取締役社長 CEO	同左
ふくはら みつよし 福原 光佳	専務取締役 COO	同左
やすだ さちよ 安田 幸代	社外取締役	同左
みなみたに あさこ 南谷 朝子	社外取締役	—

※安田幸代及び南谷朝子の各氏は、社外取締役の候補者であります。

※安田幸代は、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ております。同氏が再任された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、南谷朝子氏が選任された場合は、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員として届け出る予定であります。

2. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任したく、その承認をお願いするものです。なお、本議案における選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得た上で取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

また、本議案の提出については、監査等委員会の同意を得ております。補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴
<small>みなみたに あきこ</small> 南谷 朝子 (昭和 50 年 10 月 8 日)	平成 14 年 10 月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 福岡事務所入所 平成 28 年 10 月 南谷朝子公認会計士事務所 (現 南谷朝子公認会計士税理士事務所)開設 事務所所長(現任) 平成 29 年 4 月 公益財団法人大野城まどかぴあ 監事(非常勤)(現任) 平成 30 年 4 月 公立大学法人福岡女子大学 監事(非常勤)(現任) 令和 2 年 9 月 国立大学法人佐賀大学 監事(非常勤)(現任) 令和 6 年 6 月 ヤマウホールディングス株式会社 監査等委員(現任) 令和 6 年 6 月 公益社団法人久山生活習慣病研究所 監事(非常勤)(現任)

※南谷朝子氏は、令和 6 年 12 月 19 日開催予定の第 36 回定時株主総会において、取締役選任議案が原案どおり承認された場合は監査等委員でない取締役に就任する予定ですが、当社が法令に定める監査等委員である取締役の員数(3名)を欠く場合、監査等委員でない取締役に辞任し監査等委員である取締役に就任する予定です。

3. 退任予定取締役(令和 6 年 12 月 19 日開催予定の第 36 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
<small>むらかみ はるき</small> 村上 晴紀	社外取締役
<small>ゆのき かずよ</small> 柚木 和代	社外取締役

以 上