

2025年2月14日

各位

本店所在地	東京都港区赤坂九丁目7番2号
会社名	ネクセラファーマ株式会社 (コード番号 4565 東証プライム)
代表者	代表執行役社長 CEO クリストファー・カーギル
問い合わせ先	IR & コーポレートストラテジー一部 西下進一郎
電話番号	03-5962-5718 (代表)

## 役員の変動に関するお知らせ

*志村 直子氏、Nicola Rabson 氏を社外取締役候補に選任*

*田村 眞一氏、遠山 友寛氏、加賀 邦明氏は取締役を退任*

ネクセラファーマ株式会社（以下「当社」）は、2025年2月14日開催の取締役会において、取締役の変動について決議しましたので、以下の通りお知らせいたします。取締役候補者は、指名委員会の決議に基づき決定されたものです。

なお、本件は2025年3月26日開催予定の第35回定時株主総会において、取締役の選任を正式に決定する予定です。

当社代表執行役社長 CEO であるクリストファー・カーギルは次のように述べています。「私たちは、志村氏とRabson氏が当社の社外取締役候補者として選任されたことを歓迎いたします。両氏はそれぞれの専門分野において豊富な経験を有しており、当社をバイオ医薬品業界のリーディングカンパニーへとさらに発展させていく上で、貴重なアドバイスとガイダンスを提供してくれることを期待しています。同時に、退任する取締役の方々、特に当社創業者である田村 眞一氏には、長年にわたり当社の発展を牽引していただき、心より感謝申し上げます。」

### 1. 取締役の変動

#### (1) 変動の内容

新任取締役候補者

社外取締役 志村 直子

社外取締役 Nicola Rabson

退任予定取締役（第35回定時株主総会終結をもって任期満了により退任）

取締役会会長 田村 眞一

社外取締役 遠山 友寛

社外取締役 加賀 邦明

(2) 新任取締役候補者の略歴及び選任の理由

志村 直子氏

氏名	略歴
志村 直子 (1974年6月5日)	1999年4月 弁護士登録、西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
	2004年9月 Debevoise & Plimpton LLP (ニューヨーク) 勤務
	2005年4月 ニューヨーク州弁護士登録
	2008年1月 西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー（現任）
	2008年9月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 非常勤講師
	2016年5月 株式会社旅工房 社外監査役
	2018年6月 株式会社ミクシィ 社外取締役
	2018年9月 一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻 非常勤講師（現任）
	2019年6月 日本信号株式会社 社外監査役
	2023年6月 月島ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）

志村 直子氏は、大手法律事務所である西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士として、国内外の企業法務やM&A 分野において専門的な知識および豊富な経験を有しております。法律・コンプライアンスの専門的見地から、経営全般に対し有益な助言等を行っていただけるものと判断しております。これらの重要な役割を果たしていただくことで、経営の監督機能、ガバナンス体制の更なる強化が期待できることから、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

Nicola Rabson 氏

氏名	略歴
Nicola Rabson (1974年10月1日生)	1998年9月 Charles Russell LLP トレーニー・ソリシター
	2000年1月 Linklaters LLP アソシエイト
	2010年5月 Linklaters LLP 人事労務 パートナーロイヤー、ヘッド・オブ・エンプロイメント（現任）
	2014年1月 Linklaters LLP グローバル・ヘッド・エンプロイメント& インセンティブ（グローバル エグゼクティブメンバー）
	2021年3月 Kent FA シニア インデペンデント ディレクター、ボード、指名委員、監査委員、リスク・報酬委員（現任）
	2022年5月 Royal Russell School ガバナー・トラスティーボード、ファイナンス・エステート委員、ステラトジー・任命・報酬委員（現任）
	2022年11月 ZIGUP plc. ノン・エグゼクティブ・ディレクター、ボード、指名委員、報酬・監査委員（現任）

Nicola Rabson 氏は、国際的な大手法律事務所である Linklaters LLP のパートナー弁護士として、人事労務分野に関し幅広い専門的な知識と豊富な経験を有しております。また、民間企業の社外取締役も務め、労働問題に加え、職場文化や賃金に関する戦略的取り組みについて助言を行っております。このような経験をもとに、法律・コンプライアンスおよび人事・労務の専門的見地から、経営全般に対し有益な助言等を行っていただけるものと判断しております。これらの重要な役割を果たしていただくことで、経営の監督機能、ガバナンス体制の更なる強化

が期待できることから、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

(3) 異動予定日

2025年3月26日

2. 取締役候補者

代表執行役社長 CEO Christopher Cargill (再任)

社外取締役 David Roblin (再任)

社外取締役 永井 智亮 (再任)

社外取締役 Rolf Soderstrom (再任)

社外取締役 関 美和 (再任)

社外取締役 富田 英子 (再任)

社外取締役 志村 直子 (新任)

社外取締役 Nicola Rabson (新任)

以上

ネクセラファーマについて

ネクセラファーマ株式会社は、テクノロジーに立脚したバイオ医薬品企業であり、日本および世界中のアンメットニーズにお応えし、患者さまの生活の質を向上させる新しいスペシャリティ医薬品をお届けすることを目指しています。

日本で販売されている複数の製品に加え、探索から後期臨床段階にある30品目を超えるプログラムからなる幅広いパイプラインの開発を、自社で、あるいは大手製薬企業やバイオ医薬品企業との提携により推進しています。このパイプラインは、神経疾患、消化器疾患、免疫疾患、代謝性疾患、希少疾患などの大きく成長する治療分野における主要なアンメットニーズにお応えすることに重点を置いており、業界をリードする独自のGPCR構造ベース創薬「NxWave™」プラットフォームを活用して、ベストインクラスまたはファーストインクラスの候補化合物を持続的に創出しています。

当社は、東京、大阪、ロンドン、ケンブリッジ、バーゼル、ソウルに主要拠点を展開しており、350名を超えるグローバル従業員が活躍しています。

詳しくは、ホームページ [www.nxera.life/jp](http://www.nxera.life/jp) をご覧ください。

LinkedIn: [@NxeraPharma](#) | X: [@NxeraPharma](#) | YouTube: [@NxeraPharma](#)