

2025年3月7日

各位

会社名 エーザイ株式会社
代表者名 代表執行役 CEO 内藤 晴夫
(コード 4523 東証プライム市場)
問合せ先 執行役
コーポレートコミュニケーション担当
佐々木 小夜子 (TEL 03-3817-5120)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、2025年6月18日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り決議しましたので、お知らせします。

記

1. 取締役の異動 (2025年6月18日予定)

1) 取締役候補者

氏名			現役職
内藤 晴夫	社内	再任	取締役兼代表執行役 CEO 公益財団法人内藤記念科学振興財団 理事長
池 史彦	社外	再任	取締役議長、株式会社 NTT データグループ 社外取締役 株式会社りそなホールディングス 社外取締役
三浦 亮太	社外	再任	取締役、三浦法律事務所法人パートナー テクマトリックス株式会社 社外取締役 (監査等委員) 東京エレクトロン株式会社社外監査役
加藤 弘之	社内	再任	取締役
リチャード・ソーンリー	社外	再任	取締役、ソーンリー・インターナショナル 最高経営責任者
森山 透	社外	再任	取締役
安田 結子	社外	再任	取締役、株式会社ボードアドバイザーズ 取締役副社長 株式会社村田製作所 社外取締役
金井 沢治	社外	再任	取締役、公認会計士、株式会社群馬銀行 社外取締役
高橋 健太	社内	再任	取締役
岡田 安史	社内	新任	代表執行役、業界担当兼中国事業担当兼内部監査担当 日本製薬団体連合会会長
上田 亮子	社外	新任	京都大学経営管理大学院 客員教授 SBI 大学院大学 教授 株式会社日本投資環境研究所 主任研究員 公認会計士・監査審査会 委員 平田機工株式会社 社外取締役 株式会社 TOKAI ホールディングス 社外取締役 広栄化学株式会社 社外取締役

(注) 池史彦、三浦亮太、リチャード・ソーンリー、森山透、安田結子、金井沢治、上田亮子は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たしています。

2) 取締役議長および各委員会委員選任予定（○は委員長）

取締役議長	池 史彦
指名委員会	○森山 透、リチャード・ソーンリー、安田 結子
監査委員会	○金井 沢治、三浦 亮太、加藤 弘之、高橋 健太、上田 亮子
報酬委員会	○リチャード・ソーンリー、森山 透、安田 結子

hhcガバナンス委員会については、社外取締役全員で構成し、委員長は取締役議長が兼任します。

3) 退任予定取締役

氏名	現役職
三和 裕美子	取締役、明治大学商学部 教授 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員 ピジョン株式会社 社外取締役
加藤 義輝	取締役

4) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 岡田 安史

生年月日 1958年9月26日（66歳）

略 歴 1981年4月 当社入社
2005年4月 当社医薬事業部事業推進部長
2005年6月 当社執行役
2008年1月 当社アジア・大洋州・中東事業本部長
2008年8月 エーザイ・アジア・リージョナル・サービス・プライベート・
リミテッド社長
2009年4月 当社アジア・大洋州・中東事業担当
2010年6月 当社上席執行役員
2010年6月 当社財務・経理本部財務戦略部長
2011年6月 当社執行役
2011年6月 当社チーフタレントオフィサー
2012年6月 当社常務執行役
2012年6月 エーザイ企業年金基金 理事長
2013年6月 当社専務執行役
2014年6月 当社総務・環境安全担当
2017年6月 当社代表執行役（現任）
2017年6月 当社業界担当（現任）、中国事業担当（現任）
2018年1月 当社データインテグリティ推進担当
2019年6月 当社代表執行役 COO
2021年5月 日本製薬工業協会会長
2023年5月 日本製薬団体連合会会長（現任）
2024年6月 当社内部監査担当（現任）

氏 名 上田 亮子
生年月日 1973年2月25日(52歳)
略 歴 2001年10月 みずほ証券株式会社入社
2002年2月 株式会社日本投資環境研究所
2013年11月 金融庁金融研究センター特別研究員
2017年11月 みずほインターナショナル(ロンドン)ディレクター
2019年11月 株式会社日本投資環境研究所主任研究員(現任)
2020年2月 株式会社マネーフォワード社外取締役
2022年4月 公認会計士・監査審査会委員(現任)
2022年6月 SBI大学院大学教授(現任)
2022年6月 平田機工株式会社社外取締役(現任)
2022年10月 京都大学経営管理大学院客員教授(現任)
2023年6月 株式会社TOKAIホールディングス社外取締役(現任)
2024年6月 広栄化学株式会社社外取締役(現任)

以上