



2025 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 サワイグループホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 澤 井 光 郎
(コード番号：4887 東証プライム)
問 合 せ 先 グループ財務部担当部長 高良 恭志
(T E L : 0 6 - 6 1 0 5 - 5 8 2 3)

監査等委員会設置会社移行に伴う役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 3 月 24 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 4 回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

これに伴い、本日開催の取締役会において、第 4 回定時株主総会に付議する取締役候補者を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 4 回定時株主総会における承認を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補

氏名	新役職名	現役職名
あいとく やすこ 相 徳 泰子	社外取締役	—

(2) 監査等委員である取締役の候補

氏名	新役職名	現役職名
つぼくら ただお 坪 倉 忠男	取締役 監査等委員	常勤監査役
たにぐち えつこ 谷 口 悦子	社外取締役 監査等委員	—
の せ ゆきよ Nose Yukiyo	社外取締役 監査等委員	—

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補

氏名	新役職名	現役職名
にしむら よしつぐ 西 村 善嗣	補欠の監査等委員である取締役	補欠監査役

(4) 退任予定取締役

氏名	現役職名
とうどう 東 堂 なをみ	社外取締役

2. 退任予定監査役

氏名	現役職名
ともひろ たかのぶ 友 廣 隆 宣	社外監査役
ひらの じゅんいち 平 野 潤 一	社外監査役

(ご参考)

1. 新任取締役候補者の略歴

氏名	あいとく やすこ 相 徳 泰子
生年月日	1973 年 9 月 25 日
略歴	
1996 年 4 月	鐘紡株式会社 入社
1998 年 4 月	日本シエーリング株式会社（現バイエル薬品株式会社） 入社
2004 年 6 月	同社臨床開発部 診断薬臨床開発マネージャー
2010 年 4 月	バイエル薬品株式会社 開発部門 診断薬・婦人科領域臨床開発部長
2012 年 1 月	同社メディカルアフケアーズ部門 メディカルインフォメーション部長
2014 年 1 月	同社マーケットアクセス部門長代理
2015 年 1 月	同社マーケットアクセス部門長、執行役員
2024 年 2 月	Tomo Value Healthcare Solutions設立（現任）

氏名	たにぐち えつこ 谷 口 悦子
生年月日	1964 年 7 月 8 日
略歴	
1990 年10月	監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入所
1994 年 5 月	公認会計士登録
2011 年 6 月	有限責任あずさ監査法人 パートナー
2019 年 6 月	有限責任あずさ監査法人 退職
2019 年 7 月	谷口悦子公認会計士事務所 代表（現任）
2021 年 6 月	タツタ電線株式会社 社外取締役（監査等委員）

氏名	のせ ゆきよ Nose Yukiyo
生年月日	1963 年 11 月 16 日
略歴	
1988 年 5 月	医師免許取得
1997 年 6 月	ハーバード大学公衆衛生学修士取得（国際政策・経営）
1997 年 9 月	世界保健機構ジュネーブ本部 医務事官
2003 年 4 月	国連エイズ合同計画ジュネーブ本部 企画顧問
2005 年 1 月	国際労働機構 アフリカ地域最高技術顧問
2008 年 5 月	株式会社デジタルプラザ（アメリカ I T 商社）代表取締役
2020 年 3 月	社長のための経営事務所 所長（現任）
2023 年 4 月	中小企業診断士資格取得

2. 新取締役体制のスキルマトリックス

		氏名	社外 役員	性別	国籍	専門性・経験						
						企業 経営	ヘルス ケア	グロー バル	医学 ・薬学	財務・ 会計・ 税務	法務・ リスクマネジメント	サステナビリティ・ESG
取締役	監査等委員以外	澤井 光郎		男性	日本	○	○					
		横田 祥士		男性	日本	○	○	○	○			
		小原 正敏	●	男性	日本			○			○	○
		三津家 正之	●	男性	日本	○	○		○			○
		相徳 泰子	●	女性	日本	○	○	○	○			
	監査等委員	坪倉 忠男		男性	日本		○			○		
		谷口 悦子	●	女性	日本					○		
		Nose Yukiyo	●	女性	米国	○	○	○	○	○		○

以 上