



2025 年 7 月 1 日

各 位

会 社 名 あすか製薬ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山口 惣大
(コード番号 4886 東証プライム)
問い合わせ先 グループ経営企画部長 市川 学
(TEL. 03-5484-8366)

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ

本日付け「ダルトンらによる当社の株券等を対象とする大規模買付行為等を踏まえた当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ」にて詳細をお知らせしたとおり、本日、当社取締役会は、①ダルトン・インベストメンツ・インク (Dalton Investments, Inc.)、ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド (NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC)、エヌエーブイエフ・セレクト・エルエルシー (NAVF Select LLC)、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー (Dalton Investments LLC)、ダルトン・アドバイザリー株式会社、Rosenwald Capital Management, Inc.、ライジング・サン・マネジメント (Rising Sun Management Ltd.)、Hikari Acquisition、Michael 1925 及びジェイエムビーオー・ファンド・リミテッド（以下「ダルトンら」と総称します。）による当社株券等を対象とする大規模買付行為等並びに②ダルトンらによる当社株券等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応策（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議いたしました。

当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、本日、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。また、あわせて、独立委員会委員として、当社の独立社外取締役 3 名を選任することを決議いたしました。独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。なお、独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定されます。

当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本対応方針に係る諸対応について決定いたします。なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

独立委員会委員の氏名及び略歴

氏 名	略 歴	
栗林 稔 (1952 年 12 月 19 日生)	1978 年 7 月	日本ヨーフロー株式会社設立 代表取締役社長
	1983 年 7 月	米国 Pacific Marketing Partners, Inc. 設立 Managing Director
	1997 年 7 月	日本オムニグロー株式会社設立 代表取締役副社長
	2005 年 4 月	日本オムニグロー株式会社 代表取締役社長
	2016 年 4 月	株式会社竹中パートナーズシニアバイスプレジデント
	2023 年 6 月	当社社外取締役(現任)
	2024 年 10 月	株式会社 M&A 戦略アドバイザーズ 代表取締役(現任)
榎戸 康二 (1960 年 6 月 30 日生)	1983 年 4 月	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
	2007 年 8 月	パナソニックアビオニクス社社長
	2013 年 4 月	パナソニック株式会社役員
	2015 年 4 月	同社常務役員、AVC ネットワークス社社長
	2015 年 6 月	同社常務取締役
	2016 年 4 月	同社代表取締役専務
	2017 年 11 月	創援株式会社代表取締役社長(現任)
荻田 香苗 (1963 年 7 月 2 日生)	2023 年 6 月	当社社外取締役(現任)
	1986 年 3 月	東京大学医学部保健学科卒業
	1988 年 3 月	東京大学大学院医学系研究科修士課程修了
	2007 年 9 月	杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室准教授
	2015 年 4 月	杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授(現任) 杏林大学男女共同参画推進室室長
	2019 年 6 月	日本医学会連合理事、日本医学会幹事(現任)
	2022 年 3 月	環境省光化学オキシダント健康影響評価検討会委員
	2024 年 4 月	内閣府食品衛生基準審議会委員(現任)
	2024 年 6 月	当社社外取締役(現任)