



2023年11月8日

各位

会社名 鳥居薬品株式会社
代表者名 代表取締役社長 松田 剛一
(コード番号 4551 東証プライム)
問合せ先 経営企画部 (TEL 03-3231-6814)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事並びに代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月27日開催予定の当社第132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へ移行することを決議いたしました。また、同日付で、監査等委員会設置会社移行後の役員人事等についても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、中期経営計画においてコーポレートガバナンスの強化を主要施策として位置付けており、これまでも取締役会の過半数を独立社外取締役で構成する体制とする等、コーポレートガバナンスの充実・強化に取り組んでまいりました。

今般、医薬品業界を取り巻く事業環境が急速に変化している中、持続的かつ中長期的な企業価値向上を実現していくため、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持ち、かつ、取締役会の業務執行決定権限の相当な部分を業務執行取締役に委譲することが可能となる監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会の監督機能を強化するとともに、経営の更なる迅速な意思決定の実現に向けた検討を進めていくことで、コーポレートガバナンスの充実・強化を図ります。

なお、支配株主からの独立性や少数株主の保護の観点から、引き続き、取締役会の過半数を独立社外取締役で構成する体制にするとともに、取締役の指名・報酬に関する手続の透明性・客観性・公正性を更に向上させ、かつ、審議をより充実させる観点から、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役のみで構成する指名・報酬諮問委員会を設置することを予定しております。

(2) 移行の時期

2024年3月27日開催予定の当社第132回定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

(3) その他

移行に伴う定款変更の内容等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（2024年3月27日付予定）

氏名	新役職名	現役職名
松田 剛一	代表取締役社長	同左
近藤 紳雅	代表取締役副社長	常務執行役員 企画・支援グループリーダー

(2) 監査等委員である取締役の候補者（2024年3月27日付予定）

氏名	新役職名	現役職名
松村 卓治	社外取締役 監査等委員	社外監査役
真鍋 美穂子	社外取締役 監査等委員	—
藤田 研一	社外取締役 監査等委員	—

(注) 取締役 松村卓治氏、真鍋美穂子氏及び藤田研一氏は、「会社法」第2条第15号に規定する社外取締役の候補者です。また、取締役 松村卓治氏、真鍋美穂子氏及び藤田研一氏を東京証券取引所「有価証券上場規程」第436条の2に定める独立役員として指定する予定です。

(ご参考) 新任の監査等委員である取締役の候補者（現在監査役であるものを除く。）の主な略歴等

氏名	真鍋 美穂子（まなべ みほこ）
生年月日	1958年11月3日生
略歴	1988年5月 Moody's Investors Service, Inc. 入社
	2013年5月 同社 シニア バイスプレジデント
	2017年5月 ムーディーズ・ジャパン株式会社 入社 アソシエイト マネジングディレクター
	2019年3月 同社 取締役

氏名	藤田 研一 (ふじた けんいち)
生年月日	1959年3月18日生
略歴	2016年10月 シーメンス株式会社 代表取締役社長兼 CEO
	2020年10月 シーメンス株式会社 代表取締役会長
	2021年1月 株式会社 K-BRIC(現、株式会社 K-BRIC& Associates) 代表取締役社長(現)
	2021年3月 ENECHANGE 株式会社 社外取締役(現)
	2023年3月 株式会社アウトソーシング 社外取締役(現)

(3) 退任予定取締役 (2024年3月27日開催予定の当社第132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	(退任後役職名)
鳥養 雅夫	社外取締役	—
福岡 敏夫	社外取締役	—

(4) 退任予定監査役 (2024年3月27日開催予定の当社第132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	(退任後役職名)
山本 賢	監査役	—
出雲 栄一	社外監査役	—
松村 卓治	社外監査役	社外取締役 監査等委員

3. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため

(2) 新任代表取締役候補者の氏名及び役職名

(新任) 氏名：近藤 紳雅 (こんどう のぶまさ)

新役職名：代表取締役副社長

(3) 新任代表取締役候補者の略歴及び所有株式数

氏名	近藤 紳雅 (こんどう のぶまさ)
最終学歴	一橋大学 経済学部 卒業
生年月日	1968年9月28日生

略 歴	1992年4月	日本たばこ産業株式会社入社
	2012年7月	同社 CSR 推進部長
	2015年10月	同社医薬事業部事業企画部 調査役
	2016年1月	同社医薬事業部事業管理部 調査役
	2016年3月	当社経営企画部長
	2019年3月	当社執行役員 企画・支援グループリーダー兼 経営企画部長
	2019年10月	当社執行役員 企画・支援グループリーダー
	2020年3月	当社常務執行役員 企画・支援グループリーダー (現)
所有株式数	4,106 株	

(4) 就任予定日

2024年3月27日

※ 2024年3月27日開催予定の当社第132回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

以 上

<参考>

新 役 員 名 簿

(2024年3月27日付予定)

役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役社長	松田 剛一	同 左
代表取締役副社長	近藤 紳雅	常務執行役員 企画・支援グループリーダー
社外取締役 監査等委員	松村 卓治	社外監査役
社外取締役 監査等委員	真鍋 美穂子	—
社外取締役 監査等委員	藤田 研一	—

(注) 取締役 松村卓治氏、真鍋美穂子氏及び藤田研一氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。また、取締役 松村卓治氏、真鍋美穂子氏及び藤田研一氏を東京証券取引所「有価証券上場規程」第436条の2に定める独立役員として指定する予定です。