



2023年3月27日

各 位

会 社 名 わかもと製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 五十嵐 新
(コード番号 4512 東証スタンダード)
問合せ先 広報室長 福原 和彦
(TEL 03-3279-0371)

社外取締役候補者の選任および役員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社外取締役候補者を決定し、2023年6月下旬開催予定の第128回定時株主総会に、その選任を付議することを決議いたしました。また、取締役ならびに執行役員の異動を下記のとおり決議・内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の就任につきましては、本年6月下旬開催予定の第128回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名	略 歴
桑原 育朗 (くわはら いくろう) 1956年8月14日生	1987年4月 弁護士登録 (東京弁護士会) 齊藤一好法律事務所入所 1993年6月 寺井一弘法律事務所入所 2006年4月 東京弁護士会 平成18年度幹事 (非常勤) 2010年1月 桑原法律事務所 (現桑原・池田法律事務所) 開設 (現在) 2010年8月 東京都弁護士国民健康保険組合 幹事 (非常勤)

(注) 桑原育朗氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保とコンプライアンス経営の推進についての助言・提言が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

2. 執行役員の異動（2023年6月下旬予定）

氏名	新役職名	現役職名
山崎 登	上席執行役員 経営企画室長	経営企画室長
小池 瑞穂	執行役員 経理部長	経理部長
三枝 昌史 ^{*1}	ヘルスケア事業本部長付部長	執行役員 ヘルスケア事業部長 兼 ヘルスケア営業部長 兼 通販営業部長
内藤 聡 ^{*2}	研究業務管理室長	執行役員 相模研究所長 兼 研究業務管理室長

(注) 1. 三枝昌史氏は、2023年4月1日付でヘルスケア事業本部長付部長に就任予定です。

2. 内藤聡氏は、2023年4月1日付で研究業務管理室長に就任予定です。

3. 退任予定社外取締役（2023年6月下旬予定）

氏名	現役職名
渡邊 俊夫	社外取締役（監査等委員）

(注) 渡邊俊夫氏は、2023年6月下旬開催予定の第128回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任することとなりました。

以上