



2023年4月26日

各 位



会社名 JCRファーマ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 芦田 信
(コード番号 4552 東証プライム市場)
問合せ先 上席執行役員管理本部長 本多 裕
(TEL 0797-32-1995)

定款の一部変更および新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月に開催を予定している定時株主総会において、定款の一部変更を付議することを決定しました。あわせて、取締役選任議案において新任社外取締役候補者を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、新任取締役の就任については、同定時株主総会における承認を経て正式に決定いたします。

記

1. 定款一部変更について

(1) 変更の理由

事業の拡大およびグローバル化への対応ならびに経営の監督体制の一層の強化・充実を図るため、取締役の員数の上限を11名から12名に増員するものであります。

(2) 変更の内容

変更内容は次の通りであります。

現行定款	変更案
(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

(下線は変更部分を示します。)

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2023年6月21日(予定)
定款変更の効力発生日 2023年6月21日(予定)

2. 新任社外取締役候補者

ふりがな 氏名	略歴
マーク デュノワイエ Marc Dunoyer	1999年10月 グラクソ・ウェルカム株式会社入社 代表取締役副社長
	2000年3月 同社 代表取締役社長
	2001年1月 グラクソ・スミスクライン株式会社 代表取締役社長
	2003年3月 グラクソ・スミスクライン・ピーエルシー コーポレート・エグゼクティブ・チーム・メンバー
	2008年5月 グラクソ・スミスクライン・ピーエルシー 医薬品事業部門部長（アジア太平洋および日本担当）
	2010年1月 グラクソ・スミスクライン株式会社 代表取締役会長
	2010年2月 グラクソ・スミスクライン・ピーエルシー 希少疾患部門ファウンデーション・グローバル・ヘッド
	2010年6月 当社 社外取締役
	2013年4月 当社 社外取締役退任
	2013年6月 アストラゼネカ・ピーエルシー入社 グローバルポートフォリオ&プロダクト戦略担当エグゼ クティブバイスプレジデント
	2013年11月 アストラゼネカ・ピーエルシー 取締役最高財務責任者 アストラゼネカ株式会社 会長（現任）
	2018年6月 オーチャード セラピューティクス・ピーエルシー 社外取締役（現任）
	2021年8月 アレクシオン・アストラゼネカ・レアディジェズ 最高経営責任者（現任） アストラゼネカ・グループ 最高戦略責任者（現任）

以 上