



令和元年 11 月 15 日

各 位

会 社 名 新 日 本 製 薬 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 後 藤 孝 洋
(コード番号：4931 東証マザーズ)
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 部 長 廣 場 優 一
(TEL. 092-720-5800)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、令和元年 11 月 15 日開催の取締役会において、令和元年 12 月 20 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議する取締役の候補者を下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
なお、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

記

1. 取締役候補者

取締役全員（3名）は、第 31 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化及びコーポレート・ガバナンス強化の観点から取締役を 3 名増員し、あらためて取締役 6 名を選任いたしたく、その承認をお願いするものであります。

氏名	現役職	再任または新任
ごとう たかひろ 後藤 孝洋	代表取締役社長	再任
ふくはら みつよし 福原 光佳	取締役執行役員 / 営業部部長	再任
ほとり せいいちろう 羽鳥 成一郎	—	新任
たがみ かずひろ 田上 和宏	—	新任
かきお まさゆき 柿尾 正之	社外取締役	再任
むらかみ はるき 村上 晴紀	—	新任

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>はとり せいいちろう 羽鳥 成一郎 (昭和 29 年 6 月 25 日)</p>	<p>昭和 57 年 9 月 エイボン・プロダクツ株式会社 入社 平成 12 年 7 月 日本ロレアル株式会社 百貨店向ブランド事業部長 就任 平成 17 年 6 月 エスエス製薬株式会社 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 就任 平成 23 年 1 月 エイボン・プロダクツ株式会社 代表取締役社長 就任 平成 24 年 5 月 Kowa Health Care America, Inc. CEO 就任 平成 29 年 9 月 Zeria USA, Inc. CEO 就任</p>
<p>たがみ かずひろ 田上 和宏 (昭和 48 年 1 月 7 日)</p>	<p>平成 8 年 4 月 日本電信電話株式会社 入社 平成 12 年 4 月 株式会社 NTT ドコモ 入社 平成 19 年 10 月 日本アジア投資株式会社 シニアマネージャー 就任 平成 20 年 11 月 株式会社イクヨ 非常勤取締役 就任 平成 21 年 4 月 株式会社エヌヴィ・コミュニケーションズ 非常勤取締役 就任 平成 22 年 7 月 株式会社イクヨ 出向 常勤取締役 就任 平成 23 年 9 月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 平成 25 年 10 月 同社 マネージャー 就任 平成 27 年 9 月 株式会社ボードウォーク 出向 取締役 COO 就任 平成 27 年 10 月 株式会社ドリームインキュベータ シニアマネージャー 就任 平成 30 年 5 月 株式会社 V・ファーレン長崎 執行役員 就任</p>
<p>むらかみ はるき 村上 晴紀 (昭和 28 年 4 月 8 日)</p>	<p>昭和 52 年 4 月 カネボウ化粧品株式会社 入社 平成 11 年 10 月 鐘紡株式会社 化粧品宣伝グループ統括マネージャー 就任 平成 13 年 4 月 同社 化粧品宣伝グループ統括マネージャー 兼 総合宣伝グループ統括マネージャー 就任 平成 14 年 6 月 同社 化粧品広報宣伝室長 兼 総務・広報室副室長 就任 平成 16 年 5 月 株式会社カネボウ化粧品 マーケティング本部コミュニケーション室長 兼 コーポレートデザイングループ統括マネージャー 就任 平成 16 年 10 月 株式会社ファンケル 執行役員 マーケティング本部長 就任 平成 20 年 6 月 同社 取締役執行役員 健康食品カンパニー長 就任 平成 23 年 6 月 同社 取締役常務執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 就任 平成 25 年 3 月 同社 取締役常務執行役員 ヘルスカンパニー長 就任 平成 26 年 6 月 同社 顧問 就任</p>

以上