



2026年5月14日

各 位

会社名 神戸天然物化学株式会社  
代表者名 代表取締役社長 真岡宅哉  
(コード番号 6568 東証グロース)  
問合せ先 常務取締役 管理本部長 関正博  
(TEL. 078-955-9900)

### 役員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2026年6月24日開催予定の第42回定時株主総会において付議される役員候補者を下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。また、同株主総会の終結の時をもって取締役1名、監査役1名が任期満了により退任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 役員候補者の選任

##### (1) 取締役候補者

氏名	役職名（予定）	役職名（現）	重任・新任
まおか たくや 真岡 宅哉	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
ねや まさひろ 関 正博	専務取締役 管理本部長	常務取締役 医薬事業管掌 兼 管理本部長	重任
かまさか きみひろ 釜坂 公浩	常務取締役 機能材料事業部長	機能材料事業部長	重任
こばやし さとし 小林 聡	医薬事業部長	執行役員（医薬事業部長）	新任
もうり みつくに 毛利 充邦	—	—	重任
まるやま おきむ 丸山 修	—	—	重任
あしだ こういち 芦田 耕一	—	—	新任

※ 毛利充邦氏、丸山修氏、芦田耕一氏は社外取締役候補者になります。

(2) 監査役候補者

氏名	役職名（予定）	役職名（現）	重任・新任
たまおき 玉置 菜々子	非常勤監査役（社外）	—	新任

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
<p>こばやし さとし 小林 聡 (1964年9月25日)</p>	<p>1990年4月 2012年4月 2019年4月 2021年2月 2022年4月 2024年4月 2024年6月 2025年4月</p>	<p>三共(株) (現 第一三共(株)) 入社 Ranbaxy Laboratories Ltd. R&amp;D-CMC, Director (出向 2年間) ATTO(株) 執行役員 化学品事業部長 当社 入社 当社 医薬事業部 原薬開発部長 当社 医薬事業部長 兼 原薬開発部長 当社 執行役員 医薬事業部長 兼 原薬開発部長 当社 執行役員 医薬事業部長 (現任)</p>
<p>あしだ こういち 芦田 耕一 (1963年3月27日)</p>	<p>1989年4月 1992年2月 1998年11月 1999年11月 2003年9月 2004年3月 2012年10月 2015年6月 2020年7月 2022年4月 2022年4月 2024年4月</p>	<p>ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン ・インコーポレイテッド 入社 アマシャムファルマシアバイオテク(株) (現 グローバルライフサイエンステクノ ロジーズジャパン(株)) 入社 日本モンサント(株) (現 ファイザー(株)) 入社 (株)アドバンテッジパートナーズ 入社 (株)ライフサイエンスマネジメント 代表取締役パートナー (株)ファストトラックイニシアティブ 取締役パートナー (株)産業革新機構 マネージングディレクター 同社 執行役員マネージングディレクター (株)INCJ (元 (株)産業革新機構) 執行役員 マネージングディレクター ベンチャー ・グロース投資グループ共同グループ長 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 創薬ベンチャーエコシステム強化事業 ベンチャーキャピタル評価委員 (現任) 同機構 創薬ベンチャーエコシステム強 化事業 課題評価委員 (現任) 同機構 革新的医療技術研究開発推進事 業 (産学官共同型) プログラムオフィ サー (現任)</p>

(4) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
たまおき ななこ 玉置 菜々子 (1988年9月22日)	2014年12月	弁護士登録・大阪弁護士会所属
	2015年1月	弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所
	2020年9月	ニューヨーク州弁護士登録
	2024年4月	レグゼル(株) 監査役
	2024年6月	(株)G-7ホールディングス 社外取締役(現任)
	2026年4月	合同会社ユー・エス・ジェイ 社内弁護士(現任)

※ 株式会社 G-7 ホールディングス社外取締役については、2026年6月開催予定の同社定時株主総会の終結の時をもって退任予定になります。

2. 退任予定役員

氏名	役職名(現)
いのうえ りゅういち 井上 隆一	取締役 バイオ事業管掌
しげまつ まさみ 重松 正巳	非常勤監査役(社外)

3. 就任・退任予定日

2026年6月24日

以上