

2022年1月13日

各位

会社名 アステナホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 CEO 岩城 慶太郎  
 (コード番号 8095 東証第1部)  
 問合せ先 常務取締役 CHRO 大森 伸二  
 (TEL.03-3279-0481)

### 組織変更及び取締役の委嘱業務変更、人事異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更、取締役の委嘱業務の変更、及び人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

今般の変更等については、2022年11月期での当社グループの事業戦略見直しを図ることを目的にしており、2021年11月期より導入したCxO (Chief x Officer) を撤廃し、事業戦略に対する権限を代表取締役社長に集中するとともに、その全責任を代表取締役社長が負う体制にしたものです。

代表取締役社長は、各取締役と連携して、経営課題への取り組み、ガバナンス機能の向上、ひいては当社グループの企業価値最大化を目指して参ります。

#### 記

#### 1. 組織変更 (2022年1月17日付)

管理本部を廃止する。社長室を設置し、経理財務部を経理部に改称する。

#### 2. 取締役の委嘱業務の変更 (2022年1月17日付)

氏名	新役職名	旧役職名
いわき けいたろう 岩城 慶太郎	代表取締役社長	代表取締役社長CEO
おおもり しんじ 大森 伸二	常務取締役	常務取締役CHRO
あつみ まさあき 熱海 正昭	取締役	取締役CFO
はたぎわ かつひこ 畑澤 克彦	取締役 兼務 スペラファーマ代表取締役会長	取締役CSO

3. 人事異動（2022年1月17日付）

氏名	新役職名	旧役職名
わたなべ ひろゆき 渡邊 弘行	常務執行役員ガバナンス担当	常務執行役員管理本部長
しみず うたの 清水 雅楽乃	常務執行役員社長室長 兼務 アステナミネルヴァ株式会社 代表取締役社長	管理本部 副本部長 兼務 アステナミネルヴァ株式会社 代表取締役社長
かどくら みのる 門倉 稔	常務執行役員企画財務担当	経営企画部長
せとぐち さとし 瀬戸口 智	常務執行役員 兼務 イワキ株式会社取締役社長	イワキ株式会社取締役社長
にしくぼ よしゆき 西久保 吉行	常務執行役員 兼務 岩城製薬株式会社 代表取締役社長	岩城製薬株式会社 代表取締役社長
ふるほし かつみ 古橋 勝美	常務執行役員 兼務 メルテックス株式会社 代表取締役社長	メルテックス株式会社 代表取締役社長
かみやま いさむ 上山 勇	経営企画部長	経理財務部長 兼務 経営企画部担当部長

以 上