

2023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 岩 城 慶 太 郎
(コード番号 8095 東証プライム市場)
問 合 せ 先 常務執行役員 門 倉 稔
(TEL.03-3279-0481)

役員の変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、役員の変動等について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年2月22日開催予定の第83回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補 (2023年2月22日付)

氏 名	新役職名	現役職
ながい つねお 永井 恒男	取締役 (社外)	—
ながい みきこ 永井 三岐子	取締役 (社外)	—

(2) 再任取締役候補 (2023年2月22日付)

氏 名	新役職名	現役職
せとぐち さとし 瀬戸口 智	取締役副社長 兼務 (注1) イワキ株式会社 代表取締役会長 兼務 アプロス株式会社 取締役会長 兼務 マルマンH&B株式会社 取締役会長 兼務 株式会社アインズラボ 代表取締役 兼務 (注2) メルテックス株式会社 取締役	常務執行役員 イワキ株式会社 代表取締役社長 兼務 アプロス株式会社 取締役会長 兼務 マルマンH&B株式会社 取締役会長 兼務 株式会社アインズラボ 代表取締役

(注1) 2023年2月15日開催予定のイワキ(株)第3回定時株主総会後の取締役会において、代表取締役会長に就任する予定です。

(注2) 2023年2月10日開催予定のメルテックス(株)第63回定時株主総会において、取締役に就任する予定です。

(3) 退任予定取締役 (2023年2月22日付)

氏名	新役職名	現役職
おおもり しんじ 大森 伸二	イワキ株式会社 取締役社長	常務取締役 経営会議担当
あつみ まさあき 熱海 正昭	—	取締役
おち たいぞう 越智 大藏	—	取締役 (社外)
なかがわ ゆきこ 中川 有紀子	—	取締役 (社外)

※大森伸二は、2023年2月15日開催予定のイワキ(株)第3回定時株主総会後の取締役会において、取締役社長に就任する予定です。

2. 取締役の委嘱業務の変更 (2023年2月22日付)

氏名	新役職名	現役職
いわき けいたろう 岩城 慶太郎	アステナホールディングス株式会社 代表取締役社長 事業戦略・財務担当 兼 医薬事業担当 兼務 スペラファーマ株式会社 代表取締役社長 兼務 スペラネクサス株式会社 取締役 兼務 岩城製薬株式会社 取締役会長 兼務 岩城製薬佐倉工場株式会社 代表取締役会長 兼務 アステナミネルヴァ株式会社 代表取締役会長	アステナホールディングス株式会社 代表取締役社長 事業戦略・財務担当 兼務 スペラファーマ株式会社 代表取締役社長 兼務 スペラネクサス株式会社 取締役 兼務 岩城製薬株式会社 取締役会長 兼務 岩城製薬佐倉工場株式会社 取締役会長 兼務 アステナミネルヴァ株式会社 代表取締役会長

※2023年2月16日開催予定の岩城製薬佐倉工場(株)第3回定時株主総会後の取締役会において、代表取締役会長に就任する予定です。

以上