



2025 年 3 月 24 日

会 社 名 塩野義製薬株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 CEO 手代木 功  
(コード番号 4507 東証プライム)  
問合せ先 広報部長 京川 吉正  
TEL. 06-6209-7885

## 監査等委員会設置会社への移行および移行後の取締役候補者に関するお知らせ

塩野義製薬株式会社（本社：大阪市中区、代表取締役会長兼社長 CEO：手代木 功、以下「塩野義製薬」または「当社」）は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 18 日開催予定の第 160 回定時株主総会で承認可決されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議いたしました。また、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第 160 回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

当社は、監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会における代表取締役に対する監督機能を更に強化し、その上で、取締役会で執行に任せるべき議案と取締役会が議論すべき議案を判断・峻別し、各ステークホルダーとのバランスを重視した中長期的な全社戦略の議論への注力と、意思決定の迅速化のための権限委譲を可能にする体制を整えます。

また、監査等委員会は、その権限を背景に内部監査部門を活用し、執行側の意思決定プロセス全般に対する監視・監督機能を一層強化します。

加えて、社外取締役を過半数とする取締役会を維持しつつ、スキル等の多様性を確保しながら、グローバル化やビジネスモデルの変革を視野に、当社ビジネスの知見・経験を持つ業務執行取締役を追加選任することも容易な体制とします。

##### (2) 移行時期

2025 年 6 月 18 日開催予定の第 160 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

## 2. 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者

### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新
手代木 功	代表取締役会長兼社長 CEO
ケラー, ジョン	取締役 上席執行役員 R&D 管掌
安藤 圭一	社外取締役
尾崎 裕	社外取締役
藤原 崇起	社外取締役
廣瀬 恭子	社外取締役

※なお、代表取締役ならびに取締役の執行業務は、2025 年 6 月開催予定の第 160 回定時株主総会後の取締役会の決議を経て決定予定です。

### (2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新	現
岸田 哲行	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
花崎 浩二	取締役 常勤監査等委員	上席執行役員 サプライ管掌
奥原 圭一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
高槻 史	社外取締役 監査等委員	社外取締役
後藤 順子	社外取締役 監査等委員	社外監査役

※なお、監査等委員の補欠として、監査等委員以外の実業経験のある取締役候補者として、廣瀬 恭子氏を合わせて選任予定です。

### (3) 退任取締役・監査役

(2025 年 6 月 18 日開催予定の第 160 回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現
澤田 拓子	取締役副会長
岡本 旦	常勤監査役
藤沼 亜紀	社外監査役

※澤田 拓子氏については、退任後も副会長として主に対外業務を担当する予定です。

## 3. その他

移行に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上

(参考)

新任 取締役候補者 略歴

氏名	ケラー, ジョン
生年月日	1964 年 12 月 14 日
略歴	2010 年 7 月 Shionogi Inc. 入社 Executive Vice President, Corporate Development and Strategy 2011 年 4 月 President and Chief Executive Officer (CEO) 2013 年 4 月 執行役員 President and CEO 2017 年 4 月 上席執行役員 President and CEO 2018 年 4 月 上席執行役員 海外事業本部長 2021 年 7 月 上席執行役員 経営戦略本部長 2022 年 7 月 上席執行役員 R&D 管掌 (現)

氏名	廣瀬 恭子
生年月日	1959 年 3 月 27 日
略歴	1982 年 3 月 株式会社広瀬製作所 入社 1983 年 3 月 株式会社広瀬製作所 取締役 2001 年 12 月 株式会社広瀬製作所 代表取締役社長 (現) 2020 年 11 月 大阪商工会議所副会頭 (現) 2022 年 5 月 株式会社近鉄百貨店社外取締役 (現) 2024 年 6 月 株式会社奥村組社外取締役 (現)

新任 取締役 監査等委員候補者 略歴

氏名	花崎 浩二
生年月日	1961 年 12 月 9 日
略歴	1986 年 4 月 塩野義製薬株式会社 入社 2009 年 4 月 創薬研究所長 2010 年 4 月 執行役員 医薬研究本部長 2015 年 4 月 執行役員 経理財務部長 2017 年 4 月 上席執行役員 経理財務部長 2018 年 4 月 上席執行役員 経営戦略本部長 2021 年 7 月 上席執行役員 海外事業本部長 2022 年 7 月 上席執行役員 サプライ管掌 (現)

[お問合せ先]

塩野義製薬ウェブサイト お問い合わせフォーム : <https://www.shionogi.com/jp/ja/quest.html#3>.