



2022年4月27日

各位

会社名 アステラス製薬株式会社
代表取締役社長 CEO 安川 健司
(コード:4503、東証プライム)
(URL <https://www.astellas.com/jp/>)
決算期 3月
問い合わせ先 コーポレートアドボカシー&リレーションズ部長
池田 博光
(Tel:03-3244-3201)

代表取締役および役員の変動について

アステラス製薬株式会社(本社:東京、以下「当社」)は、本日の取締役会において、下記の通り、代表取締役および役員人事について内定いたしましたので、お知らせします。

なお、本変動に関しては、2022年6月20日に開催予定の当社第17期定時株主総会および同日開催予定の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

- 変動の内容

(退任予定代表取締役) 氏名 はたなか よしひこ : 畑中 好彦
現役職名 : 代表取締役会長

- 変動予定日

2022年6月20日

- 変動の理由

これまで代表取締役として職務に尽力し、今後の社業の発展については現経営陣に託すことが妥当であると判断した旨、本人から申し出があったため

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏名		現役職
やすかわ けんじ 安川 健司	再任	代表取締役社長
おかむら なおき 岡村 直樹	再任	代表取締役副社長 経営戦略担当
せきやま まもる 関山 護	社外 再任	株式会社 AD ワークスグループ 社外取締役・監査等委員
かわべ ひろし 河邊 博史	社外 再任	慶應義塾大学 名誉教授 公益財団法人 医療研修推進財団 理事長
たなか たかし 田中 孝司	社外 再任	KDDI 株式会社 代表取締役会長 沖縄セルラー電話株式会社 取締役
さくらい えりこ 桜井 恵理子	社外 新任	ダウ・ケミカル日本株式会社 代表取締役社長 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役 花王株式会社 社外取締役

社外取締役候補者の現役職については会社法上の重要な兼職を記載しています

3. 監査等委員である取締役候補者

氏名		現役職
よしみつ とおる 吉光 透	再任	取締役(常勤監査等委員)
たかはし らいた 高橋 雷太	社外 再任	高橋雷太公認会計士・税理士事務所 代表 アルファグループ株式会社 社外監査役 株式会社吉田経営 代表取締役
なかやま みか 中山 美加	社外 新任	JSR 株式会社 取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長

社外取締役候補者の現役職については会社法上の重要な兼職を記載しています

4. 退任予定の役員

取締役

はたなか よしひこ
畑中 好彦

社外取締役

いしづか たつろう
石塚 達郎

社外取締役(監査等委員)

ささき ひろお
佐々木 宏夫

(ご参考)

・ 新任の取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の略歴

氏 名	桜井 恵理子(さくらい えりこ)
生年月日	1960年11月16日生
略 歴	
1987年6月	Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation) 入社
2009年3月	東レ・ダウコーニング株式会社(現 ダウ・東レ株式会社) 代表取締役会長・CEO
2011年5月	Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation), Regional President Japan/Korea
2014年6月	ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 社外取締役
2015年2月	ダウ・シリコン・ホールディング・ジャパン株式会社 (現 スペシャルティ・プロダクツ・ジャパン合同会社) 代表取締役社長
2015年6月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役(現任)
2020年8月	ダウ・ケミカル日本株式会社 代表取締役社長(現任) ダウ・ジャパン・ホールディングス株式会社 (現 ダウ・ケミカル日本株式会社) 代表取締役社長 パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
2022年3月	花王株式会社 社外取締役(現任)

・ 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名	中山 美加(なかやま みか)
生年月日	1961年1月10日生
略 歴	
1984年8月	日本合成ゴム株式会社(現 JSR 株式会社)入社
2015年4月	同社 執行役員 経営企画部長 兼 ダイバーシティ推進室長
2017年4月	同社 執行役員 知的財産部長
2020年6月	同社 取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長(現任)

5. 定時株主総会承認後の取締役会の構成(予定)

代表取締役社長 CEO	やすかわ けんじ 安川 健司(取締役会議長)
代表取締役副社長	おかむら なおき 岡村 直樹
社外取締役	せきやま まもる 関山 護
社外取締役	かわべ ひろし 河邊 博史
社外取締役	たなか たかし 田中 孝司
社外取締役	さくらい えりこ 桜井 恵理子
取締役(監査等委員)	よしみつ とおる 吉光 透
社外取締役(監査等委員)	しぶむら はるこ 渋村 晴子
社外取締役(監査等委員)	たかはし らいた 高橋 雷太
社外取締役(監査等委員)	なかやま みか 中山 美加

以上

アステラス製薬株式会社について

アステラス製薬は、世界 70 カ国以上で事業活動を展開している製薬企業です。最先端のバイオロジーやモダリティ/テクノロジーの組み合わせを駆使し、アンメットメディカルニーズの高い疾患に対する革新的な医薬品の創出に取り組んでいます(Focus Area アプローチ)。さらに、医療用医薬品(Rx)事業で培った強みをベースに、最先端の医療技術と異分野のパートナーの技術を融合した製品やサービス(Rx+®)の創出にも挑戦しています。アステラス製薬は、変化する医療の最先端に立ち、科学の進歩を患者さんの価値に変えていきます。アステラス製薬の詳細については、(<https://www.astellas.com/jp/>)をご覧ください。

注意事項

このプレスリリースに記載されている現在の計画、予想、戦略、想定に関する記述およびその他の過去の事実ではない記述は、アステラス製薬の業績等に関する将来の見通しです。これらの記述は経営陣の現在入手可能な情報に基づく見積りや想定によるものであり、既知および未知のリスクと不確実な要素を含んでいます。さまざまな要因によって、これら将来の見通しは実際の結果と大きく異なる可能性があります。その要因としては、(i) 医薬品市場における事業環境の変化および関係法規制の改正、(ii) 為替レートの変動、(iii) 新製品発売の遅延、(iv) 新製品および既存品の販売活動において期待した成果を得られない可能性、(v) 競争力のある新薬を継続的に生み出すことができない可能性、(vi) 第三者による知的財産の侵害等がありますが、これらに限定

されるものではありません。また、このプレスリリースに含まれている医薬品（開発中のものを含む）に関する情報は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。