



2022年5月26日

各位

会社名 ステラファーマ株式会社
代表者名 代表取締役社長 上原 幸樹
(コード番号: 4888 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 藤井 祐一
(TEL 06-4707-1516)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について、2022年6月29日開催予定の当社第15期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2022年6月29日開催予定の当社第15期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
あきの ともゆき 浅野 智之 (再任)	代表取締役会長	同左
うえはら こうき 上原 幸樹 (再任)	代表取締役社長	同左
やぶ かずみつ 藪 和光 (再任)	取締役 (営業担当)	同左
はやし としみつ 林 利充 (新任)	取締役薬事部長	執行役員薬事部長
きど たかひろ 城戸 崇裕 (新任)	取締役経営企画部長	執行役員経営企画部長

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名	略歴
はやし としみつ 林 利充 (1981年1月20日生)	2006年4月 株式会社新日本科学入社 2011年3月 当社入社 2014年6月 当社 臨床開発部長 2017年6月 当社 臨床推進部長 2018年2月 当社 薬事部長 2020年6月 当社 執行役員薬事部長 (現任)
きど たかひろ 城戸 崇裕 (1973年4月12日生)	1997年4月 三井物産株式会社入社 2016年4月 同社 ビジネス推進部海外ビジネス推進室次長 2017年7月 三井物産 (中国) 有限公司戦略企画部総監 2018年10月 当社入社 執行役員経営企画部長 (現任)

3. 退任予定取締役

(2022年6月29日開催予定の当社第15期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
ふじい ゆういち 藤井 祐一 (退任)	—	取締役管理本部長

4. 監査等委員である取締役候補者

(2022年6月29日開催予定の当社第15期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
ながた きよし 永田 清 (再任)	取締役 常勤監査等委員	同左
おおにし まさや 大西 雅也 (再任)	社外取締役 監査等委員	同左
つじい こうへい 辻井 康平 (再任)	社外取締役 監査等委員	同左

(注) 大西雅也氏及び辻井康平氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2022年6月29日開催予定の当社第15期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
ふくち よしゆき 福地 叔之 (新任)	補欠社外取締役 監査等委員	—
たけい ゆうき 武井 祐生 (新任)	補欠社外取締役 監査等委員	—

(注) 1. 福地叔之氏及び武井祐生氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の補欠の候補者であります。

2. 福地叔之氏は、監査等委員である取締役候補者永田清氏及び大西雅也氏の補欠の候補者、武井祐生氏は、監査等委員である取締役候補者辻井康平氏の補欠の候補者であります。

6. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
ふくち よしゆき 福地 叔之 (1975年6月4日生)	2003年10月 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人) 大阪事務所入所 2006年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 大阪事務所入所 2018年9月 ふくち会計税務事務所所長(現任) (重要な兼職の状況) ふくち会計税務事務所所長
たけい ゆうき 武井 祐生 (1983年5月20日生)	2010年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2018年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー