



2024年3月22日

各 位

会社名 わかもと製薬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 五十嵐 新  
(コード番号 4512 東証スタンダード)  
問合せ先 広報室長 平井 友行  
(TEL 03-3279-0371)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において取締役ならびに執行役員の変動を下記のとおり決議・内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の就任につきましては、本年6月下旬開催予定の第129回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動 (2024年6月下旬予定)

##### (1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く)

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 公彦 <sup>*1</sup>	常務取締役 ヘルスケア事業本部長	取締役 管理本部長 兼 ヘルスケア事業 本部長 兼 ヘルスケア営業部長 兼 ヘルスケア開発部長 兼 通 販営業部長
平井 友行 <sup>*2</sup>	常務取締役 管理本部長 兼 経営企画室長 兼 総務部長 兼 サステナビ リティ推進室長	理事 経営企画室長 兼 総務部長 兼 広報室長
谷口 誠 <sup>*3</sup>	取締役 生産本部長 兼 相模大井工場長	執行役員 生産本部長 兼 相模大井工場長

\*1: 佐藤 公彦氏は2024年4月1日付で管理本部長 兼 ヘルスケア事業本部長に就任予定です。

\*2: 平井 友行氏は新任の取締役候補者です。また、2024年4月1日付で経営企画室長 兼 総務部長 兼 サステナビリティ推進室長に就任予定です。

\*3: 谷口 誠氏は新任の取締役候補者です。

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
樋川 加奈 <sup>*4</sup>	社外取締役 監査等委員	—

\*4：樋川 加奈氏は新任の監査等委員である取締役候補者となります。詳細につきましては、本日開示の「社外取締役候補者の選任のお知らせ」をご覧ください。

3. 執行役員の異動（2024年6月下旬予定）

氏名	新役職名	現役職名
林 博章	執行役員 信頼性保証部長	信頼性保証部長 兼 品質保証室 長

以上