

2025年1月21日



各位

会社名 小林製薬株式会社  
代表者 代表取締役社長 山根 聡  
コード番号 4967 東証プライム

## 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2025年1月21日付取締役会決議により、下記のとおり、2025年3月開催予定の定時株主総会（以下「定時株主総会」といいます。）において当社が提案する取締役選任議案が承認されることを前提に、定時株主総会の開催日をもって代表取締役及び取締役の異動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役及び取締役の異動

##### (1) 異動の理由

2024年9月17日付当社プレスリリース「再発防止策の策定に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、当社は、当社の紅麹関連製品の一部に想定していない成分が含まれていた件（以下「本件問題」といいます。）における再発防止策の主要課題として「コーポレート・ガバナンスの抜本的改革」を掲げており、その中で、当社の企業価値向上に資する取締役会のあるべき姿について再検証を行い、人事指名委員会及び取締役会において取締役会の構成について見直しを検討してきました。当社としては、当社が置かれた経営環境や各種事業の業績その他の状況、本件問題に係る再発防止の進捗等も踏まえ、取締役会のスキルセットや取締役会全体の規模も含めて取締役会の在り方を再定義していく必要があると考えており、今般、人事指名委員会における審議も経て、定時株主総会において付議する取締役選任議案の候補者9名を内定し、更に、医療・医薬分野の経験・知見を有する候補者1名の追加に向け調整を続けております。

また、当社は、定時株主総会において当社が提案する取締役選任議案が承認されることを前提に、当社経営体制の刷新等を行うため、代表取締役社長として新たに豊田 賀一氏を選定することを想定しております。加えて、当社は、京セラ株式会社及び日本航空株式会社等において経営に携わり、日本航空株式会社における経営再建に関与した経験も有する大田 嘉仁氏を取締役会長として新たに招聘し、当社における信頼回復や再発防止・経営改善に際し、社外からの新たな視点もいれて取り組んで参る予定です。その他新たな取締役会構成における各取締役の役位等は、定時株主総会終了後に開催される取締役会において最終的な決定がなされる予定です。

社外取締役に關しても、取締役会における審議の継続性等に配慮しつつ、内部統制をさらに強化できる人材を複数招聘するとともに、医療・医薬分野の経験・知見を持つ人材を加える方針で調整中であり、取締役会における監督機能の向上を図っております。

各候補者の略歴等については下記(4)をご参照ください。

当社は、当社株主からの臨時株主総会招集の請求を受け、定時株主総会に先立ち、2025年2月19日に臨時株主総会を開催することを予定しております。当該臨時株主総会の付議議案として、株主提案である「取締役3名選任の件」の議案が付議される予定ですが、当社は、2025年1月21日付取締役会決議により、当該議案を含む株主提案の議案の全てについて反対する旨を決議いたしました。詳細は、2025年1月21日付当社プレスリリース「臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」

をご参照ください。

(2) 定時株主総会に付議される予定の取締役候補者及び想定する役位

| 想定する役位   | 氏名    |
|----------|-------|
| 取締役会長    | 大田 嘉仁 |
| 代表取締役社長  | 豊田 賀一 |
| 取締役      | 松嶋 雄司 |
| 取締役 補償担当 | 小林 章浩 |
| 社外取締役    | 片江 善郎 |
| 社外取締役    | 高橋 昭夫 |
| 社外取締役    | 毛利 正人 |
| 社外取締役    | 松本 真輔 |
| 社外取締役    | 楠本 美砂 |
| 社外取締役    | 調整中   |

(注) 各候補者の役位に関しては、定時株主総会終了後の取締役会決議をもって正式に決定される予定です。

(3) 定時株主総会終結をもって退任予定の取締役

| 役位      | 氏名      |
|---------|---------|
| 代表取締役社長 | 山根 聡    |
| 社外取締役   | 伊藤 邦雄   |
| 社外取締役   | 佐々木 かをり |
| 社外取締役   | 有泉 池秋   |

(4) 定時株主総会に付議される予定の取締役候補者の略歴等

大田 嘉仁

(略歴)

1978年3月 京セラ株式会社入社  
2003年6月 同社執行役員  
2010年2月 日本航空株式会社 管財人代理、会長補佐  
2010年6月 京セラ株式会社 取締役執行役員常務  
2010年12月 日本航空株式会社 専務執行役員  
2012年2月 同社社長補佐 兼 専務執行役員  
2015年12月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役会長  
2018年6月 鴻池運輸株式会社 社外取締役 (現任)  
2019年9月 株式会社 MTG 会長  
2019年12月 株式会社 MTG 取締役会長  
2021年12月 株式会社 EVERING 取締役会長

豊田 賀一

(生年月日)

1964年8月22日

(略歴)

1987年12月 当社入社

2006年1月 国際営業カンパニー Kobayashi Healthcare Europe,Ltd. 社長  
2012年12月 国際事業部 欧米・中国戦略部 部長  
2015年3月 国際事業部 欧米戦略部 部長  
兼 Kobayashi Healthcare International,Inc. 社長  
2023年3月 執行役員 国際事業部 事業部長  
2025年1月 執行役員 国際事業本部 本部長（現任）  
（所有株式数）  
4,046株 （2024年12月31日現在）

松嶋 雄司

（略歴）

2003年4月 藤沢薬品工業株式会社（現：アステラス製薬株式会社）入社  
2014年4月 内閣官房 健康医療戦略室出向  
2017年10月 アステラス製薬株式会社 研究本部 モダリティ研究所 先端化学室 室長  
2020年4月 当社入社  
2020年7月 中央研究所 研究開発部 部長  
2023年1月 中央研究所 所長  
2023年3月 執行役員 中央研究所 所長  
2025年1月 執行役員 研究開発本部 本部長（現任）

小林 章浩

（略歴）

1998年3月 当社入社  
2001年6月 執行役員 製造カンパニープレジデント  
2004年6月 取締役 国際営業カンパニープレジデント 兼 マーケティング室 室長  
2007年6月 常務取締役  
2009年3月 専務取締役 製品事業統括本部 本部長  
2013年6月 代表取締役社長  
2024年8月 取締役 補償担当（執行役員）（現任）

片江 善郎

（略歴）

1981年4月 株式会社小松製作所 入社  
2003年1月 同社 生産本部 大阪工場 総務部 部長  
2007年7月 同社 総務部 部長  
2013年4月 同社 執行役員 総務部長 危機管理担当  
2013年7月 同社 執行役員 秘書室長 危機管理担当  
2015年10月 同社 執行役員 秘書室長 危機管理担当 兼 コマツ経済戦略研究所長  
2017年4月 同社 執行役員 秘書室長 総務,コンプライアンス管掌 危機管理担当  
2018年4月 同社 常務執行役員  
2019年7月 同社 顧問（現任）  
2021年3月 当社 社外取締役（現任）

高橋 昭夫

（略歴）

1978年4月 大和証券株式会社入社  
2009年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社（現：大和証券株式会社）専務取締役  
2012年6月 株式会社大和証券 グループ本社 取締役 兼 執行役員副社長

2015年4月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長  
 2015年12月 グリーンサーマル株式会社 社外取締役  
 2016年3月 カンタツ株式会社 社外取締役  
 2017年7月 バイオマス・フューエル株式会社 社外取締役(現任)  
 2019年6月 鈴茂器工株式会社 社外取締役(現任)  
 2019年12月 株式会社 MTG 社外取締役

毛利 正人

(略歴)

1979年4月 国際電信電話株式会社(現：KDDI 株式会社)入社  
 2000年9月 日本テレコム株式会社(現：ソフトバンク株式会社)入社  
 2005年7月 中央青山監査法人入所  
 2007年6月 監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ)入所  
 2010年7月 有限責任監査法人トーマツ ディレクター  
 2013年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社  
 代表取締役  
 2017年4月 東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 教授(現任)  
 2018年6月 株式会社テクノスジャパン 社外監査役  
 2019年3月 ベルトラ株式会社 社外監査役  
 2020年6月 株式会社テクノスジャパン 社外取締役監査等委員  
 株式会社ばど(現：株式会社 Def consulting)  
 社外取締役監査等委員(現任)  
 2023年3月 ベルトラ株式会社 社外取締役監査等委員(現任)

松本 真輔

(略歴)

1997年4月 第一東京弁護士会登録、西村総合法律事務所  
 (現：西村あさひ法律事務所外国法共同事業) 所属  
 1999年10月 長島・大野法律事務所 (現：長島・大野・常松法律事務所) 所属  
 2002年9月 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, New York Office 勤務  
 2003年3月 ニューヨーク州弁護士登録  
 2004年4月 中村・角田法律事務所所属  
 2005年1月 中村・角田・松本法律事務所パートナー (現任)  
 2005年12月 東京弁護士会登録  
 2017年3月 ビートレンド株式会社 社外監査役 (現任)  
 2023年6月 綜研化学株式会社 社外監査役 (現任)

楠本 美砂

(略歴)

1994年4月 P&G ファー・イースト・インク (現：P&G ジャパン) 入社  
 1997年10月 同社「SK-II」シニアアシスタントブランドマネージャー  
 1998年4月 同社「マックスファクター」ブランドマネージャー  
 1999年10月 同社 食品・飲料カテゴリー新ブランド開発マネージャー  
 2000年4月 同社 ペットフード「アイムス」ブランドマネージャー  
 2001年10月 マーケティング コンサルタント業 (現任)  
 2022年2月 セルフクター株式会社 取締役 CMO (現任)  
 2024年2月 株式会社ノースサンド 社外取締役 (現任)

## 2. 定時株主総会後の新体制における各取締役の該当スキルについて

当社取締役会は、本件問題に関して、2024年9月17日、①品質・安全に関する意識改革と体制強化、②コーポレート・ガバナンスの抜本的改革、③全員が一丸となって創り直す小林製薬を3本の柱とする再発防止策を策定・公表しております（2024年9月17日付当社プレスリリース「再発防止策の策定に関するお知らせ」ご参照）。

これらを受け、当社取締役会及び人事指名委員会は、取締役会の在り方に関しても、過半数が社外取締役であるという取締役会の構成は継続しつつ、企業価値を高めながらより実効性のある監督機能を獲得するために、最適な構成及びスキル・マトリックスのあり方を深耕してきました。具体的には、当社の内部統制システムと当社製品の品質・安全管理体制を改善するためにも、内部統制をさらに強化できる人材を取締役として招聘するとともに、医療・医薬分野について豊かな経験や専門的知見を持つ人材を取締役に加えることで、取締役会におけるより専門的かつ技術的な観点からの監督機能も発揮することも企図し、取締役候補者の選定を進めてまいりました。

その結果、当社において内定した取締役候補者のスキル・マトリックスは、以下のとおりとなります。

|         | 企業<br>経営 | クローバル<br>ビジネス | 組織マネジ<br>メント・<br>人材開発 | ESG・<br>サステナ<br>ビリティ | マーケ<br>ティング・<br>営業 | 財務・<br>会計 | 法務・<br>リスク<br>マネジメント | DX・<br>IT<br>デジタル | 研究<br>開発<br>(新設) | 医療・<br>医薬<br>(新設) |
|---------|----------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 大田 嘉仁   | ●        | ●             | ●                     | ●                    |                    |           |                      |                   |                  |                   |
| 豊田 賀一   |          | ●             | ●                     |                      | ●                  |           |                      |                   |                  |                   |
| 松嶋 雄司   |          |               | ●                     |                      |                    |           |                      |                   | ●                | ●                 |
| 小林 章浩   | ●        | ●             | ●                     | ●                    | ●                  |           |                      | ●                 |                  |                   |
| 片江 善郎   |          | ●             | ●                     | ●                    |                    |           | ●                    |                   |                  |                   |
| 高橋 昭夫   | ●        |               | ●                     |                      |                    | ●         |                      |                   |                  |                   |
| 毛利 正人   | ●        | ●             | ●                     | ●                    |                    | ●         | ●                    |                   |                  |                   |
| 松本 真輔   |          |               | ●                     | ●                    |                    |           | ●                    |                   |                  |                   |
| 楠本 美砂   |          | ●             | ●                     |                      | ●                  |           |                      | ●                 |                  |                   |
| 調整中 (注) |          |               |                       |                      |                    |           |                      |                   |                  | ●                 |

(注) 調整中の候補者に関しては、「医療・医薬」に関する経験・知見を有する者とする方針で調整を進めております。

当社におきましては、当社の今後の事業計画等も勘案し、上記スキルを前提に各候補者に期待すべき役割の具体化を進めており、定時株主総会におきましては、それらもご提示して、株主の皆様にお諮りする予定です。

以上