



2025 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 新 日 本 製 薬 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 CEO 後 藤 孝 洋
(コード番号：4931 東証プライム)
問合せ先 専 務 取 締 役 C O O 福 原 光 佳
(TEL. 092-720-5800)

取締役候補者、監査等委員である取締役候補者及び
補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025 年 11 月 13 日開催の取締役会において、2025 年 12 月 17 日開催予定の第 37 回定時株主総会に付議する取締役候補者、監査等委員である取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者について、決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

なお、下記内容は同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

記

1. 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	再任または新任
ごとう たかひろ 後藤 孝洋	代表取締役社長 CEO	再任
ふくはら みつよし 福原 光佳	専務取締役 COO	再任
やすだ さちよ 安田 幸代	社外取締役	再任
みなみたに あさこ 南谷 朝子	社外取締役	再任

※安田幸代及び南谷朝子の各氏は、社外取締役の候補者であります。

※安田幸代及び南谷朝子の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。各氏が再任された場合は、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	再任または新任
ぜんみょう けいち 善明 啓一	社外取締役 監査等委員	再任
たなべ たかし 田邊 俊	社外取締役 監査等委員	再任
なかにし ゆうじ 中西 裕二	社外取締役 監査等委員	再任

※善明啓一、田邊俊及び中西裕二の各氏は、社外取締役の候補者であります。

※善明啓一、田邊俊及び中西裕二の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。各氏が再任された場合は、引き続き各氏を独立役員として届け出る予定であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任したく、その承認をお願いするものです。なお、本議案における選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得た上で取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものといいたします。

また、本議案の提出については、監査等委員会の同意を得ております。補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴
みなみたに あきこ 南谷 朝子 (1975 年 10 月 8 日)	2002 年 10 月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 福岡事務所入所 2016 年 10 月 南谷朝子公認会計士事務所 (現 南谷朝子公認会計士税理士事務所)開設 所長(現任) 2017 年 4 月 公益財団法人大野城まどかぴあ 監事(非常勤)(現任) 2018 年 4 月 公立大学法人福岡女子大学 監事(非常勤)(現任) 2020 年 9 月 国立大学法人佐賀大学 監事(非常勤)(現任) 2024 年 6 月 ヤマウホールディングス株式会社 監査等委員(現任) 2024 年 6 月 公益社団法人久山生活習慣病研究所 監事(非常勤)(現任) 2024 年 12 月 当社 取締役(現任) 2025 年 6 月 株式会社マルタイ 社外監査役(現任)

※南谷朝子氏は、2025 年 12 月 17 日開催予定の第 37 回定時株主総会において、取締役選任議案が原案どおり承認された場合は監査等委員でない取締役に就任する予定ですが、当社が法令に定める監査等委員である取締役の員数（3 名）を欠く場合、監査等委員でない取締役に辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

以 上