



2024年5月13日

各位

会社名 ロート製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉本雅史
(コード番号: 4527 東証プライム)
問合せ先 広報・CSV推進部 部長 塚田歩
(TEL. 06-6758-1211)

役員の変動に関するお知らせ

ロート製薬株式会社(本社:大阪市、代表取締役社長:杉本雅史)は、2024年5月13日の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月27日開催予定の第88回定時株主総会ならびにその後の取締役会において、選任決議される予定です。

記

1. 取締役の変動

新任取締役候補

氏名	新役職	旧役職
やまなか まさえ 山中 雅恵	取締役 戦略デザイン本部 E.designer (兼)AI/CX推進 MC	戦略デザイン本部 E.designer (兼)AI/CX推進 MC
ほんま よういち 本間 陽一	取締役 (兼)再生医療研究企画部 部長 (兼)グループ R&D MC	執行役員 (兼)再生医療研究企画部 部長 (兼)グループ R&D MC
かただえ まいこ 片田江 舞子	社外取締役	—

2. 監査役の変動

新任監査役候補

氏名	新役職	旧役職
すぎやま えり 杵山 栄理	社外監査役	—

3. 退任予定取締役

おおこうち よしえ
大垣内 好江

4. 取締役及び監査役候補者の氏名および略歴、選任の理由

(1) 新任取締役候補者

■氏名

山中 雅恵 (やまなか まさえ)

■生年月日

1963年9月30日

■略歴

1987年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2009年2月 日本マイクロソフト(株) 入社

2017年7月 パナソニック(株) 入社

コネクティッドソリューションズ社 (現パナソニックコネクト(株))常務執行役員

2017年10月 パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)

(現 現場ソリューションカンパニー) 取締役執行役員副社長

2021年6月 (株)サンリオ 社外取締役(現任)

2022年6月 (株)JTB 社外取締役(現任)

2024年5月 当社 入社 同AI/CX推進マネージングコーディネーター 兼戦略デザイン本部E.designer

■重要な兼職の状況

(株)サンリオ 社外取締役/ (株)JTB 社外取締役

■選任の理由

同氏は、日本IBM、日本マイクロソフト(株)を経て(株)LIXILでは流通サービス統括本部の執行役員本部長の経験の後、パナソニック(株)に入社され、パナソニックコネクト(株)では常務として、そして現場ソリューションカンパニーでは取締役副社長として、法人営業を統括され、システムソリューションやソフトウェアビジネスをリードされました。その見識と実績を当社の新しいAI/CXの開発などに有効に発揮していただき、企業価値向上の実現に貢献していただくことを期待しています。

■氏名

本間 陽一 (ほんま よういち)

■生年月日

1968年4月29日

■略歴

1992年4月 当社 入社

2012年5月 同 研究開発本部 副本部長

2018年6月 同 経営戦略本部 ディレクター

2019年5月 同 R&D 推進特任部長

2021年7月 同 執行役員(現任)

■選任の理由

同氏は、当社が事業展開するすべての分野そしてR&Dのあらゆるステージにおいて、強いリーダーシップと深い見識をもって、当社の基礎研究から新製品開発において多大に貢献しております。2020年からは革新的なライフサイエンス・再生医療分野において、先端的な研究と製品・事業化への挑戦を積極的に進めております。今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として期待しています。

■氏名

片田江 舞子 (かただえ まいこ)

■生年月日

1975年3月17日

■略歴

2005年5月 (株)東京大学エッジキャピタル (現 (株)東京大学エッジキャピタルパートナーズ) 入社
2023年4月 CORE Partners(合) CEO(現任)
2023年5月 東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員(現任)
2023年7月 東大大学協創プラットフォーム開発(株) アドバイザー(現任)

■重要な兼職の状況

CORE Partners(合) CEO

■選任の理由

同氏は、東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻博士課程終了後、(株)東京大学エッジキャピタルパートナーズ (UTEC) に入社。バイオテック、およびヘルスケア分野を中心に、ライフサイエンス関連の技術デューデリジェンス及び、シード/アーリーステージのテクノロジースタートアップへの投資、事業支援に従事しております。また内閣府、経済産業省や文部科学省など審議会委員・アドバイザーなども兼務され、バイオに限らず海洋、農業、グリーンイノベーション、大学改革や地域産業育成や雇用創出に貢献されております。その見識と実績を当社の新しいビジネスの開発などに有効に発揮していただき、企業価値向上の実現に貢献していただくことを期待しています。

(2) 新任監査役候補者

■氏名

杵山 栄理 (すぎやま えり)

■生年月日

1975年7月10日

■略歴

2001年10月 弁護士登録 はばたき総合法律事務所入所
2008年11月 金融庁入庁(任期付職員) 同庁検査局総務課金融証券検査官
2013年7月 はばたき総合法律事務所 パートナー弁護士(現任)
2018年6月 新明和工業(株) 社外監査役(現任)
2022年4月 神戸大学大学院法学研究科 法曹実務教授(現任)
2023年6月 (株)リニカル 社外取締役(現任)

■重要な兼職の状況

新明和工業(株) 社外監査役 / (株)リニカル 社外取締役

■社外監査役候補者とした理由

同氏は、弁護士として高い専門性を有しております。金融庁にて培われた見識と、豊富な実務経験に基づいた法律に関する高度な知見を有し、企業法務にも精通しております。同氏は社外役員となること以外に経営に関与していませんが、当社の社外監査役として職務を適切に遂行いただけると判断し、期待しています。

以上