



2019年4月25日

各位

会社名 アステラス製薬株式会社  
代表者 代表取締役社長 CEO 安川 健司  
(コード:4503、東証第一部)  
(URL <https://www.astellas.com/jp/>)  
決算期 3月  
問い合わせ先 広報部長 緒方 スティグ  
(Tel:03-3244-3201)

## 代表取締役及び役員の変動について

アステラス製薬株式会社(本社:東京、以下「当社」)は、本日の取締役会において、下記の通り、代表取締役及び役員人事について内定いたしましたので、お知らせします。

なお、本変動に関しては、2019年6月18日に開催予定の当社第14期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会にて正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

- 変動の内容

(新任代表取締役候補者) 氏名 : おかむら なおき 岡村 直樹

新役職名 : 代表取締役副社長

現役職名 : 副社長執行役員 経営戦略担当

- 変動予定日

2019年6月18日

- 変動の理由

当社の成長戦略をより一層強力に推進していくために決定したものです。

- 新任代表取締役候補者の略歴

氏名	岡村 直樹(おかむら なおき)
生年月日	1962年9月18日生
出身地	静岡県
略歴	
1985年3月	東京大学薬学部 卒業
1986年4月	山之内製薬株式会社 入社
2010年10月	OSI ファーマシューティカルズ Inc., President & CEO
2012年4月	アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd., Senior Vice President, Chief Strategy Officer
2014年7月	当社 ライセンシング&アライアンス部長
2016年4月	当社 経営企画部長
2016年6月	当社 執行役員 経営企画部長
2018年4月	当社 執行役員 経営戦略担当
2019年4月	当社 副社長執行役員 経営戦略担当(現任)

当社株式保有数 0 株(2019年3月31日時点)

## 2. 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
はたなか よしひこ 畑中 好彦	再任	代表取締役会長
やすかわ けんじ 安川 健司	再任	代表取締役社長
おかむら なおき 岡村 直樹	新任	副社長執行役員 経営戦略担当
せきやま まもる 関山 護	社外 再任	—
やまがみ けいこ 山上 圭子	社外 再任	東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士
かわべ ひろし 河邊 博史	社外 新任	慶応義塾大学 名誉教授 公益財団法人 医療研修推進財団 理事長
いしづか たつろう 石塚 達郎	社外 新任	日立建機株式会社 取締役 株式会社日立製作所 アドバイザー

社外取締役候補者の現役職については会社法上の重要な兼職を記載しています

## 3. 監査等委員である取締役候補者

氏名		現役職
しむら はるこ 渋村 晴子	社外 新任	本間合同法律事務所 パートナー弁護士 ニチレキ株式会社 社外監査役 株式会社タムラ製作所 社外取締役

現役職については会社法上の重要な兼職を記載しています

なお、渋村晴子氏は、2018年6月15日の当社第13期定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役として選任されておりますが、当社第14期定時株主総会の開始の時をもって補欠の監査等委員である取締役を辞任いたします

## 4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名		現役職
たかはし らいた 高橋 雷太	社外	高橋雷太公認会計士税理士事務所 代表 アルファグループ株式会社 社外監査役 株式会社吉田経営 代表取締役

現役職については会社法上の重要な兼職を記載しています

## 5. 退任予定の役員

取締役(社外) あいざわ よしはる  
相澤 好治

取締役 監査等委員(社外) かなもり ひとし  
金森 仁

(ご参考)

- 新任の取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の略歴

氏 名 河邊 博史(かわべ ひろし)

生年月日 1952年5月2日生

略 歴

1979年5月 慶應義塾大学医学部 助手(内科学教室)  
1990年4月 同大学保健管理センター 専任講師  
1991年4月 同大学医学部 兼任講師(内科学教室)  
1996年4月 同大学保健管理センター 助教授  
同大学医学部 兼任助教授(内科学教室)  
2002年4月 同大学保健管理センター 教授  
同大学医学部 兼任教授(内科学教室)  
2003年10月 同大学保健管理センター 副所長  
2011年10月 同大学保健管理センター 所長  
2013年6月 公益社団法人 全国大学保健管理協会 理事  
2017年3月 公益財団法人 大和証券ヘルス財団 理事(現任)  
2018年3月 公益財団法人 医療研修推進財団 理事長(現任)  
2018年4月 慶應義塾大学 名誉教授(現任)

氏 名 石塚 達郎(いしづか たつろう)

生年月日 1955年12月23日生

略 歴

1978年4月 株式会社日立製作所 入社  
2009年4月 同社 理事 電力グループ 日立事業所長  
2011年4月 同社 執行役常務 兼 電力システム社 社長  
2013年4月 同社 執行役専務  
2014年4月 同社 代表執行役 執行役副社長  
2015年4月 日立ヨーロツパ Ltd., Deputy Chairman  
2016年7月 株式会社日立総合計画研究所 取締役会長  
2017年4月 日立建機株式会社 代表執行役 執行役会長  
2017年6月 同社 代表執行役 執行役会長 兼 取締役  
2019年4月 同社 取締役(現任)  
株式会社日立製作所 アドバイザー(現任)

• 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 渋村 晴子(しぶむら はるこ)

生年月日 1964年12月6日生

略 歴

1987年4月 千代田生命保険相互会社 入社  
1987年8月 財団法人九州大学出版会 入社  
1994年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)  
本間・小松法律事務所(現本間合同法律事務所) 入所  
1999年4月 本間合同法律事務所 パートナー弁護士(現任)  
2006年10月 株式会社タムラ製作所 コンプライアンス委員会委員  
2015年6月 ニチレキ株式会社 社外監査役(現任)  
2016年4月 株式会社タムラ製作所 コンプライアンス特別委員会委員  
2018年6月 同社 社外取締役(現任)

• 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 高橋 雷太(たかはし らいた)

生年月日 1962年6月9日生

略 歴

1986年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ) 入所  
1995年8月 中央監査法人 入所  
1997年5月 高橋雷太公認会計士税理士事務所設立 同代表(現任)  
1999年4月 中央青山監査法人 代表社員  
2000年12月 アルファグループ株式会社 社外監査役(現任)  
2001年3月 株式会社吉田経営 代表取締役(現任)  
2011年6月 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 理事(現任)  
2018年1月 日本公認会計士協会南九州会鹿児島県部会 部会長(現任)

6. 定時株主総会承認後の取締役会の構成(予定)

代表取締役会長 はたなか よしひこ  
畑中 好彦(取締役会議長)

代表取締役社長 CEO やすかわ けんじ  
安川 健司

代表取締役副社長 おかむら なおき  
岡村 直樹

社外取締役 せきやま まもる  
関山 護

社外取締役 やまがみ けいこ  
山上 圭子

社外取締役 かわべ ひろし  
河邊 博史

社外取締役 いしづか たつろう  
石塚 達郎

取締役(監査等委員) ふじさわ ともかず  
藤澤 友一

取締役(監査等委員) さかい ひろこ  
酒井 弘子

社外取締役(監査等委員) うえまつ のりゆき  
植松 則行

社外取締役(監査等委員) ささき ひろお  
佐々木 宏夫

社外取締役(監査等委員) しぶむら はるこ  
渋村 晴子

以上

### **アステラス製薬について**

アステラス製薬株式会社は、東京に本社を置き、「先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する」ことを経営理念に掲げる製薬企業です。アステラス製薬の詳細については、(<https://www.astellas.com/jp/>)をご覧ください。

### **注意事項**

このプレスリリースに記載されている現在の計画、予想、戦略、想定に関する記述およびその他の過去の事実ではない記述は、アステラス製薬の業績等に関する将来の見通しです。これらの記述は経営陣の現在入手可能な情報に基づく見積りや想定によるものであり、既知および未知のリスクと不確実な要素を含んでいます。さまざまな要因によって、これら将来の見通しは実際の結果と大きく異なる可能性があります。その要因としては、(i) 医薬品市場における事業環境の変化および関係法規制の改正、(ii) 為替レートの変動、(iii) 新製品発売の遅延、(iv) 新製品および既存品の販売活動において期待した成果を得られない可能性、(v) 競争力のある新薬を継続的に生み出すことができない可能性、(vi) 第三者による知的財産の侵害等がありますが、これらに限定されるものではありません。また、このプレスリリースに含まれている医薬品(開発中のものを含む)に関する情報は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。