2026年11月18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、2026年11月18日開催の取締役会において、2026年12月22日開催予定の第38回定時株主総会に付議す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 |
|---|---|---|
| 後藤（ごとう）　孝洋（たかひろ） | 代表取締役社長 CEO | 再任 |
| 福原（ふくはら）　光佳（みつよし） | 専務取締役 COO | 再任 |
| 安田（やすだ）　幸代（さちよ） | 社外取締役 | 再任 |
| 南谷（みなみたに）　朝子（あさこ） | 社外取締役 | 再任 |
| 梶原（かじわら）　健司（けんじ） | 社外取締役 | 新任 |

※安田幸代、南谷朝子及び梶原健司の各氏は、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。また、梶原健司氏が選任された場合は、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員として届け出る予定であります。

| 氏名<br>（生年月日） | 略歴 |
|---|---|
| 梶原（かじわら）　健司（けんじ）<br>（1961年6月20日） | 1988年8月　株式会社千趣会入社<br>2015年3月　同社 取締役執行役員<br>ファッション事業本部 本部長<br>SPAブランド事業本部 本部長<br>2016年1月　同社 取締役東京本社代表<br>株式会社千趣会チャイルドケア社長<br>2018年11月　同社 代表取締役社長執行役員<br>2024年6月　公益社団法人日本通信販売協会（JADMA）会長<br>2024年6月　日本小売業協会 副会長（非常勤）<br>2025年4月　株式会社千趣会 相談役（非常勤）<br>2025年6月　公益財団法人 千趣留学生奨学財団 理事長（非常勤）（現任）<br>2026年5月　コーナン商事株式会社 社外監査役就任（現任）<br>2026年6月　川辺株式会社 社外取締役就任（現任）<br>2026年6月　公益社団法人日本通信販売協会（JADMA）<br>特別顧問・事業広報アドバイザリー（非常勤）（現任） |

２．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の選任を付議するものです。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たします。

| 氏名<br>（生年月日） | 略歴 | |
|---|---|---|
| 南谷　朝子<br>（みなみたに　あさこ）<br>（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）<br>福岡事務所入所 |
| | 2016 年 10 月 | 南谷朝子公認会計士事務所<br>（現 南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設<br>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、2026 年 12 月 22 日開催予定の第 38 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を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

以　上