

2024年5月15日

各位

会社名 エーザイ株式会社
代表者名 代表執行役 CEO 内藤 晴夫
(コード 4523 東証プライム市場)
問合せ先 執行役
コーポレートコミュニケーション担当
佐々木 小夜子 (TEL 03-3817-5120)

取締役候補者および執行役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、指名委員会において2024年6月14日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を、また取締役会において執行役候補者をそれぞれ下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

記

1. 取締役の異動（2024年6月14日予定）

1) 新任取締役候補者

氏名			現役職
金井 沢治	社外	新任	公認会計士、有限責任あずさ監査法人 パートナー KPMG Asia Pacific 監査部門統括責任者
高橋 健太	社内	新任	専務執行役、ゼネラル カウンセル兼 チーフコンプライアンスオフィサー兼 内部統制担当兼 内部監査担当兼 知的財産担当

2) 退任予定取締役

氏名	現役職
内山 英世	取締役、公認会計士、朝日税理士法人 顧問 オムロン株式会社 社外監査役
林 秀樹	取締役

3) 取締役候補者

氏名			現役職
内藤 晴夫	社内	再任	取締役兼 代表執行役 CEO 公益財団法人内藤記念科学振興財団 理事長
三和 裕美子	社外	再任	取締役、明治大学商学部 教授 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員 ピジョン株式会社 社外取締役
池 史彦	社外	再任	取締役議長、株式会社 NTT データグループ 社外取締役 株式会社りそなホールディングス 社外取締役
加藤 義輝	社内	再任	取締役
三浦 亮太	社外	再任	取締役、三浦法律事務所法人パートナー テクマトリックス株式会社 社外取締役（監査等委員） 東京エレクトロン株式会社社外監査役
加藤 弘之	社内	再任	取締役
リチャード・ソーンリー	社外	再任	取締役、ソーンリー・インターナショナル 最高経営責任者
森山 透	社外	再任	取締役
安田 結子	社外	再任	取締役、株式会社ボードアドバイザーズ 取締役副社長 株式会社村田製作所 社外取締役
金井 沢治	社外	新任	公認会計士、有限責任あずさ監査法人 パートナー KPMG Asia Pacific 監査部門統括責任者
高橋 健太	社内	新任	専務執行役、ゼネラル カウンセル兼 チーフコンプライアンスオフィサー兼 内部統制担当兼 内部監査担当兼 知的財産担当

(注) 三和裕美子、池史彦、三浦亮太、リチャード・ソーンリー、森山透、安田結子、金井沢治は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たしています。

4) 取締役議長および各委員会委員選任予定（○は委員長）

取締役議長	池 史彦
指名委員会	○森山 透、リチャード・ソーンリー、安田 結子
監査委員会	○金井 沢治、三和 裕美子、加藤 義輝、三浦 亮太、高橋 健太
報酬委員会	○リチャード・ソーンリー、森山 透、安田 結子

hhc ガバナンス委員会については、社外取締役全員で構成し、委員長は互選により決定します。

5) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 金井 沢治 (かない たくじ)

生年月日 1959年3月5日 (65歳)

略 歴 1981年4月 監査法人朝日会計社 (現 有限責任あずさ監査法人) 東京事務所入所
1984年3月 公認会計士登録
1985年9月 同監査法人ニューヨーク事務所勤務 (~1990年8月)
1996年8月 同監査法人社員
2001年8月 同監査法人代表社員 (現 パートナー) (現任)
2008年6月 同監査法人本部理事
2009年9月 同監査法人上級審査会会長
2011年7月 同監査法人東京事務所第4事業部長
2015年7月 同監査法人専務理事
KPMG Japan 監査部門統括責任者
2016年4月 KPMG Asia Pacific 監査部門統括責任者 (現任)
2019年6月 有限責任あずさ監査法人副理事長

氏 名 高橋 健太 (たかはし けんた)

生年月日 1959年9月22日 (64歳)

略 歴 1983年4月 当社入社
2001年6月 当社法務部長
2007年6月 当社執行役
2007年6月 当社ゼネラル カウンセル (現任)
2009年6月 当社知的財産担当 (現任)
2011年6月 当社常務執行役
2016年4月 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社
代表取締役社長 (現任)
2019年6月 当社専務執行役 (現任)
2021年6月 当社内部監査担当 (現任)
2023年6月 当社チーフコンプライアンスオフィサー (現任)
2023年6月 当社内部統制担当 (現任)

2. 執行役の異動（2024年6月14日予定）

1) 代表者の異動

新役位	氏名	現役職
代表執行役専務	内藤 景介	常務執行役 チーフストラテジー&プランニングオフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー兼 グローバルADオフィサー

2) 新任執行役

新役位	氏名	現役職
執行役	加藤 晋	理事職 法務部長

3) 退任執行役

氏名	現役職
高橋 健太	専務執行役 ゼネラル カウンセル兼 チーフコンプライアンスオフィサー兼 内部統制担当兼 内部監査担当兼 知的財産担当

（注）高橋健太は当社取締役就任に就任予定です。

4) 執行役候補者

氏名	現役職
内藤 晴夫	代表執行役 CEO
岡田 安史	代表執行役 COO 業界担当兼 中国事業担当兼 データインテグリティ推進担当
内藤 景介	常務執行役 チーフストラテジー&プランニングオフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー兼 グローバルADオフィサー
井池 輝繁	専務執行役 日本事業担当
ガリー・ヘンドラー	常務執行役 EMEA リージョン プレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド チェアマン & CEO
安野 達之	常務執行役 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク チェアマン & CEO
ヤンホイ・フェン	常務執行役 衛材（中国）投資有限公司 総裁
赤名 正臣	常務執行役 チーフガバメントリレーションズオフィサー兼 チーフIRオフィサー兼 グローバルバリュー & アクセス担当兼 総務・環境安全担当兼 国内ネットワーク企業担当
大和 隆志	常務執行役 チーフサイエンティフィックオフィサー兼 日本・アジアメディカル担当兼 セーフティ担当

氏名	現役職
リン・クレイマー	執行役 チーフクリニカルオフィサー
佐々木 小夜子	執行役 コーポレートコミュニケーション担当兼 ESG 担当
金澤 昭兵	執行役 アジア・ラテンアメリカリージョン プレジデント兼 API ソリューション事業担当
中濱 明子	執行役 チーフポートフォリオオフィサー兼 日本・アジア申請登録担当兼 チーフクオリティオフィサー兼 薬事担当
田村 和彦	執行役 エーザイデマンドチェーンシステムズ プレジデント
真坂 晃之	執行役 チーフ HR オフィサー
小阪 光生	執行役 新サプライチェーン担当
氏家 伸	執行役 戦略担当
浅野 俊孝	執行役 計画・事業開発本部長
庄門 充	執行役 チーフフィナンシャルオフィサー
法華津 誠	執行役 チーフインフォメーションオフィサー
加藤 晋	理事職 法務部長

(注) 代表執行役 CEO 内藤晴夫は取締役を兼務します。

以上