

2023年2月28日

各 位

マネックスグループ株式会社
代表執行役社長 CEO 松本 大
(コード番号 8698 東証プライム)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

当社指名委員会は、本年6月開催予定の当社の第19回定時株主総会に選任を付議する取締役候補者を以下のとおり決定しました。

当社グループの事業環境が大きく変化し、経営判断の難易度が高まる中、現時点で当社事業を知悉している現任取締役を大幅に入れ替えることは避けつつも、社内外バランスを変更し、社外取締役の比率を向上させるべきであること、現任取締役のスキルマトリクスに鑑み、さらに経営者・イノベーターとしての卓見、テクノロジーに関する知見、そしてグローバル経験などを有した新任取締役が必要であると思われること、現任取締役については、取締役会およびその所属する各委員会の出席状況が良好であり、会議における発言も活発に行われていること等を総合的に勘案し、取締役会と指名委員会にて複数回議論しました。

その結果、社外取締役については1名増員の7名、社内取締役については現行の4名を維持し、総勢11名とすることを適切と考え、当社指名委員会は、本年6月開催予定の定時株主総会に提出する取締役候補者選任議案の内容として、現任10名を重任し、新任1名を選任することを決議しました。

なお、株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、決まり次第当社ウェブサイトにてお知らせします。

(1) 取締役候補者 (11名)

- ・候補者11名中、重任10名、新任1名、社外取締役候補者7名
- ・<社外・独立>は社外取締役・独立役員候補

まつもと おおき
松本 大

[重任] 取締役会議長
代表執行役社長チーフ・エグゼクティブ・オフィサー (※1)

せいめい ゆうこ
清明 祐子

[重任] 取締役
代表執行役 Co-チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 兼 チーフ・フィナンシャル・オフィサー (※2)

おおやぎ たかし
大八木 崇史

[重任] 取締役
執行役

やまだ なおふみ
山田 尚史

[重任] 取締役
執行役

まきはら じゅん
榎原 純
<社外・独立>

[重任] 取締役
Philip Morris International Inc. 社外取締役

いしぐろ ふじよ
石黒 不二代
<社外・独立>

[重任] 取締役
ネットイヤーグループ株式会社 取締役 チーフエヴァンジェリスト

どうまえ のぶお <u>堂前宣夫</u> <社外・独立>	[重任] 取締役 株式会社良品計画 代表取締役社長（兼）執行役員
こいずみ まさあき <u>小泉正明</u> <社外・独立>	[重任] 取締役 公認会計士（小泉公認会計士事務所）
こんの しほ <u>金野志保</u> <社外・独立>	[重任] 取締役 弁護士（金野志保はばたき法律事務所）
しゅ うん ぎょん <u>朱殷卿</u> <社外・独立>	[重任] 取締役 株式会社コアバリューマネジメント代表取締役
く のう さち こ <u>久能祐子</u> <社外・独立（※3）>	[新任] 取締役 株式会社フェニクシー 取締役

- (※1) 定時株主総会終了後の取締役会にて、取締役会議長・代表執行役会長に選任予定
(※2) 定時株主総会終了後の取締役会にて、代表執行役社長チーフ・エグゼクティブ・オフィサーに選任予定
(※3) 久能祐子氏については、独立役員として新たに届出書を提出する予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴、重要な兼職状況、指名理由

- ・重要な兼職状況は2023年2月28日時点の状況を記載

- く のう さち こ
・久能祐子

【略歴】

1983年4月	三菱化成生命科学研究所入所
1984年4月	新技術開発事業団入所
1986年4月	上野製薬株式会社入社
1989年9月	株式会社アールテック・ウエノ共同設立
1996年12月	Sucampo Pharmaceuticals, Inc.共同設立
2000年12月	S&R 財団共同創立 理事長 兼 CEO（現任）
2012年10月	VLP Therapeutics, Inc.共同設立、取締役（現任）
2014年1月	Halcyon Incubator 共同設立、取締役（現任）
2015年6月	Johns Hopkins University 理事（現任）
2017年4月	京都大学大学院 経営管理教育部 経営管理大学院特命教授（現任）
2018年3月	株式会社フェニクシー共同設立、取締役（現任）

【重要な兼職の状況】

- ① 株式会社フェニクシー 取締役
- ② S&R 財団 理事長 兼 CEO
- ③ VLP Therapeutics, Inc. 取締役

【指名理由】

久能祐子氏は、新薬開発を2度成功させた科学者であるとともに、アメリカと日本でIPOを経験した連続起業家であり、投資家です。Forbes 誌の「America's Richest Self-Made Women」に2015年、日本人女性として初めて選出され、グローバル経営者として高い知名度があります。米ワシントンDCを拠点にしたHalcyon Incubatorによる社会起業家支援や、京都で立ち上げたフェニクシーによる居住型の起業支援・起業家育成プログラムなどを通して、次世代の起業家育成に取り組むなど、社会貢献事業でも高い評価を受けています。

当社グループの指名委員会での議論では、起業家としての経験、グローバル経験、テクノロジー・サイエンスの知見と、経営・イノベーションに関する卓越した経験とリーダーシップを持つ候補者が求められており、求める資質に合った候補者であると指名委員会では判断しました。

以 上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698

(株主様・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 仲野、小森 電話 03-4323-8698