



令和2年11月17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 後藤 孝洋
(コード番号：4931 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 田上 和宏
(TEL. 092-720-5800)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、令和2年11月17日開催の取締役会において、令和2年12月23日開催予定の第32回定時株主総会に付議する取締役の候補者を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. 取締役候補者

取締役全員（6名）は、第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、あらためて取締役6名を選任いたしたく、その承認をお願いするものです。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	再任または新任
ごとう たかひろ 後藤 孝洋	代表取締役社長	再任
ふくはら みつよし 福原 光佳	常務取締役	再任
ほとり せいいちろう 羽鳥 成一郎	取締役	再任
たがみ かずひろ 田上 和宏	取締役	再任
かきお まさゆき 柿尾 正之	社外取締役	再任
むらかみ はるき 村上 晴紀	社外取締役	再任

※柿尾正之氏、村上晴紀氏は社外取締役候補者であり、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。

以 上