

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アンジェス株式会社		コード	4563
提出日	2026/3/30	異動(予定)日	2026/3/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されているため			
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)				

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性(※2・3)													異動内容	本人の 同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当 なし			
1	和田直美	社外取締役	○														○	新任	有
2	赤羽悟美	社外取締役	○														○	新任	有
3	森 郁夫	社外監査役	○														○		有
4	林 清隆	社外監査役	○														○		有
5	山梨 秀行	社外監査役	○														○		有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明(※4)	選任の理由(※5)
1	特記すべき事項はありません。	米国公認会計士として日米クロスボーダーの会計・税務・アドバイザー分野において20年以上の実務経験を有しており、財務報告の信頼性確保、内部統制及びガバナンス強化に関する高度な専門知識と実践的判断力を備えています。これらの知見を活かし、当社の監査体制の強化及び健全な経営監督に適切な助言・監視を行っていただけると期待して社外取締役候補者として選任しております。
2	特記すべき事項はありません。	薬理学・生理学の第一人者であり、心血管領域や医薬品安全性に関する豊富な研究実績を有します。また、日本薬理学会理事長など学術界での指導的役割を歴任するとともに、薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品第一部会委員として、新医薬品の承認など、医薬品の有効性・安全性・品質に関わる高度な審議に携わってきました。同氏は、事業会社の経営に直接関与した経験はありませんが、大学医学部教授や日本薬理学会理事長として教育・研究組織の運営に長年従事し、学術団体のガバナンスにも深く関与してきました。これらの多面的な経験に基づき、科学的知見に基づく経営判断や研究開発戦略への助言を通じ、当社の技術基盤強化とイノベーション推進に貢献することを期待して社外取締役候補者として選任しております。
3	特記すべき事項はありません。	長きにわたり金融機関に在籍し財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また企業経営者として豊富な経験、知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
4	特記すべき事項はありません。	長きにわたり金融機関に在籍し財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また企業経営者として豊富な経験、知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
5	特記すべき事項はありません。	長きにわたり財務、経理等の業務に従事し、また、経営企画業務、監査業務をするなど、豊富な業務経験を通じて培われた専門知識と幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。