



2024年4月26日

各位

会社名 株式会社カワチ薬品
 代表者名 代表取締役社長 河内 伸二
 (コード番号 2664 東証プライム)
 問合せ先 執行役員管理部長 足助 弘
 (TEL. 0285-32-1131)

監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり監査役の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任監査役については、2024年6月開催予定の第57回定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 新任監査役(社外)候補者の選任

氏名	略歴
おか やす とし ゆき 岡安俊幸 (1976年12月1日生)	2006年 5月 税理士登録 2006年 7月 岡安俊幸税理士事務所所長(現任) 2017年 5月 株式会社横浜ファーマシー監査役(現任)
おおたに ごう 大谷剛 (1955年7月30日生)	1980年 4月 山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 1997年 8月 同社シャクリー事業本部長代理 同社米国シャクリーコーポレーション(米国子会社)取締役 2001年 8月 同社広報部 IR担当次長 2003年 6月 同社欧米部欧州事業担当部長 2005年 10月 同社欧州統括会社(在英国)出向 内部監査部門長 2009年 4月 同社監査部長 2013年 6月 同社常勤監査役 2016年 6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社 社外監査役(現任) 2017年 2月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会 理事 2023年 2月 同法人代表理事(現任)

- ※ 岡安俊幸氏及び大谷剛氏は、社外監査役候補者であります。
- ※ 岡安俊幸氏は、当社の子会社である株式会社横浜ファーマシーの監査役であります。
- ※ 岡安俊幸氏及び大谷剛氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- ※ 岡安俊幸氏及び大谷剛氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で会社法第427条1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

※ 岡安俊幸氏は、2023年6月14日開催の当社第56回定時株主総会において、当社の補欠監査役として選任されておりますが、その効力は、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりこれを取消することができるものとされております。

同氏を新たに社外監査役として選任をお願いするため、監査役会の同意を得て、2024年4月26日開催の取締役会において、本定時株主総会の開始の時をもって、補欠監査役の選任の効力を取消することを決議しております。

2. 退任予定監査役

2024年6月開催予定の第57回定時株主総会終結の時をもって、任期満了のため退任予定です。

氏名	役職名	退任予定日
原 義彦	監査役（社外）	第57回定時株主総会終結の時

以上