

2026年3月26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
真坂 晃之 (TEL 03-3817-5120)

取締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2026年6月17日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を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 (2026年6月17日予定)

1) 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
池 史彦	社外	再任	取締役議長、株式会社りそなホールディングス 社外取締役
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 鹿島建設株式会社 社外取締役
金井 沢治	社外	再任	取締役、公認会計士、株式会社群馬銀行 社外取締役
高橋 健太	社内	再任	取締役
岡田 安史	社内	再任	取締役
上田 亮子	社外	再任	取締役、京都大学経営管理大学院 客員教授 SBI 大学院大学 教授 公認会計士・監査審査会 委員 平田機工株式会社 社外取締役 株式会社 TOKAI ホールディングス 社外取締役 広栄化学株式会社 社外取締役
川名 浩一	社外	新任	株式会社レノバ 取締役会長 株式会社バンダイナムコホールディングス 社外取締役 株式会社 ispace 社外取締役 株式会社クボタ 社外取締役 一橋大学 客員教授 (2026年4月就任予定)
豊田 祐子	社外	新任	シティユーワ法律事務所 パートナー 住友林業株式会社 社外取締役

(注) 池史彦、リチャード・ソーンリー、森山透、安田結子、金井沢治、上田亮子、川名浩一、豊田祐子は、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。

2) 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、川名 浩一
監査委員会	○金井 沢治、加藤 弘之、高橋 健太、上田 亮子、豊田 祐子
報酬委員会	○リチャード・ソーンリー、森山 透、安田 結子、川名 浩一

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、委員長は取締役議長が兼任します。

3) 退任予定取締役

氏名	現役職
三浦 亮太	取締役、三浦法律事務所法人パートナー 東京エレクトロン株式会社社外監査役

4) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 川名 浩一 (かわな こういち)

生年月日 1958年4月23日 (67歳)

略 歴 1982年4月 日揮株式会社 (現:日揮ホールディングス株式会社) 入社
 2007年8月 同社執行役員営業統括本部新事業推進本部長
 2009年6月 同社常務取締役営業統括本部長
 2010年6月 同社代表取締役副社長
 2011年7月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者 (COO)
 2012年6月 同社代表取締役社長
 2017年6月 同社取締役副会長 (2020年6月退任)
 2019年6月 東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役
 株式会社バンダイナムコホールディングス 社外取締役 (現任)
 コムシスホールディングス株式会社 社外取締役 (監査等委員)
 2020年6月 株式会社レノバ 社外取締役
 2020年12月 株式会社 ispace 社外取締役 (現任)
 2023年3月 株式会社クボタ 社外取締役 (現任)
 2023年6月 株式会社レノバ 取締役会長 (現任)
 2026年4月 一橋大学 客員教授 (就任予定)

氏 名 豊田 祐子 (とよだ ゆうこ)

生年月日 1970年8月21日 (55歳)

略 歴 2000年10月 弁護士登録
 西村総合法律事務所 (現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)
 2002年6月 法務省民事局付
 2006年4月 西村ときわ法律事務所 (現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)
 2011年4月 野村ホールディングス株式会社グループ法務部次長

