

2023年10月2日

ジェイファーマ株式会社

監査等委員会設置会社への移行及び新役員体制のお知らせ

ジェイファーマ株式会社（本社 神奈川県横浜市鶴見区、代表取締役社長：吉武益広）は、2023年9月11日開催の臨時株主総会におきまして、2023年10月1日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて、同臨時株主総会におきまして取締役の選任が決議されました。これに伴い、2023年10月1日付の2023年10月1日開催の臨時取締役会におきまして、代表取締役の選任が決議されましたことをお知らせいたします。

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役会の監督機能の強化、経営上の意思決定および業務執行のさらなる迅速化ができる監査等委員会設置会社へ移行し、国内外のステークホルダーの期待によりの確にこたえる体制を構築すべく、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

2023年10月1日付で監査等委員会設置会社に移行いたしました。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	現役職名
吉武 益広	代表取締役社長	代表取締役社長
藤本 裕	取締役最高財務責任者（CFO）	取締役最高財務責任者（CFO）
鈴木 貞史	社外取締役	社外取締役
香本 慎一郎	社外取締役	社外取締役
西村 和将	社外取締役	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
森 俊介	社外取締役、監査等委員	社外取締役
田島 照久	社外取締役、監査等委員	社外監査役
川口 幸作	社外取締役、監査等委員	社外監査役

(3) 退任する監査役

氏名	現役職名
竹内 直氏	常勤監査役

【本件に関するお問い合わせ先】

ジェイファーマ株式会社

管理部 広報担当

Tel: 045-506-1155

Fax: 045-506-1156

info@j-pharma.com