

# 役員一覧 (2024年6月27日時点)



**加藤 照和**  
1963年8月26日生  
代表取締役社長CEO  
(最高経営責任者)

1986年 当社入社  
2001年 TSUMURA USA, INC.取締役社長  
2011年 当社取締役執行役員 コーポレート・コミュニケーション室長  
2012年 当社代表取締役社長  
2019年 当社代表取締役社長CEO(現任)

■取締役就任年 2011年 ■所有する当社株式数 40,400株\*



**杉井 圭**  
1969年12月16日生  
取締役Co-CEO  
(共同最高執行責任者)

1994年 三菱油化エンジニアリング株式会社(現 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社)入社  
2006年 アクセンチュア株式会社 入社  
2009年 当社入社  
2013年 当社物流企画部長  
2016年 当社SCM企画部長  
2017年 当社理事深川津村薬業有限公司 総経理  
2018年 当社理事深川津村薬業有限公司 董事長・総経理  
2020年 当社執行役員 生産本部長  
2022年 当社Co-CEO(4月～)、当社取締役Co-CEO(6月～現任)

■取締役就任年 2022年 ■所有する当社株式数 5,800株\*



**半田 宗樹**  
1962年7月7日生  
取締役CFO  
(最高財務責任者)

1985年 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行  
2014年 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 執行役員融資部長  
2015年 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役副社長  
2016年 同社代表取締役社長  
2019年 当社取締役常務執行役員CFO  
2021年 当社取締役CFO(現任)

■取締役就任年 2019年 ■所有する当社株式数 9,500株\*



**三宅 博**  
1949年8月4日生  
社外取締役

1973年 三菱商事株式会社 入社  
2005年 同社理事、独国三菱商事社長 兼 欧州ブロック統括補佐  
2010年 特種東海製紙株式会社 専務取締役  
2015年 同社代表取締役副社長  
2018年 当社社外取締役(現任)

■取締役就任年 2018年 ■所有する当社株式数 3,300株\*



**岡田 正**  
1956年5月1日生  
社外取締役

1979年 株式会社小松製作所 入社  
2003年 現りそな銀行) 入行  
2014年 同社常務執行役員 広報、CSR、総務、コンプライアンス管掌  
2017年 エグゼクティブディレクター  
2020年 クオリカ株式会社代表取締役会長  
当社社外取締役(現任)

■取締役就任年 2020年 ■所有する当社株式数 600株\*



**柳 良平**  
1962年7月6日生  
社外取締役

1985年 株式会社埼玉銀行(あさひ銀行、現りそな銀行) 入行  
2003年 エーザイ株式会社 入社  
2007年 UBS証券株式会社 入社  
エグゼクティブディレクター  
2009年 エーザイ株式会社 再入社 IR部長  
2019年 同社専務執行役員CFO  
2022年 早稲田大学大学院会計研究科 客員教授(現任)

2022年 エーザイ株式会社 シニアアドバイザー(現任)  
2022年 アビームコンサルティング株式会社 エグゼクティブアドバイザー(現任)  
2022年 M&G インベストメントツジャパン 株式会社 副社長(現任)  
2023年 当社社外取締役(現任)

■取締役就任年 2023年 ■所有する当社株式数 200株\*



**永淵 富弘**  
1964年9月25日生

取締役  
(常勤監査等委員)

1987年 当社入社  
2014年 当社監査室長  
2023年 当社理事(4月～)、当社取締役(常勤監査等委員)(6月～現任)

■ 取締役就任年 2023年 ■ 所有する当社株式数 2,920株\*



**松下 満俊**  
1970年10月3日生

社外取締役  
(監査等委員)

1997年 弁護士登録 梶谷総合法律事務所 入所(現任)  
2016年 パシフィックシステム株式会社 社外監査役(現任)  
2017年 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

■ 取締役就任年 2017年 ■ 所有する当社株式数 3,400株\*



**望月 明美**  
1954年6月10日生

社外取締役  
(監査等委員)

1984年 青山監査法人 入所  
1988年 公認会計士登録  
2018年 明星監査法人 社員(現任)  
2018年 日本精工株式会社 社外取締役監査委員会委員  
2019年 当社社外取締役(監査等委員)(現任)  
2021年 旭化成株式会社 社外監査役(現任)  
2022年 SBIホールディングス株式会社 監査役(非常勤)(現任)

■ 取締役就任年 2019年 ■ 所有する当社株式数 2,800株\*

\*2024年3月31日時点

### 取締役が参加する会議体

氏名	取締役会	指名諮問委員会	報酬諮問委員会	監査等委員会	社外取締役会議	経営会議	執行役員会
加藤 照和	議長	●	●			●	●
杉井 圭	●					議長	●
半田 宗樹	●					●	議長
三宅 博	●	委員長	委員長		議長		
岡田 正	●	●	●		●		
柳 良平	●	●			●		
永淵 富弘	●		□	委員長		□	□
松下 満俊	●	●		●	●		
望月 明美	●	●		●	●		

※●は構成員、□はオブザーバー

## 取締役のスキルマトリックス

氏名	性別	年齢	社外・独立	企業経営	グローバル	営業・マーケティング	SDGs・ESG	IT・情報技術	ファイナンス・財務・会計	法務・リスク管理	人財マネジメント
取締役	加藤 照和	男性	60	◎	○	○	○	○	○	○	○
	杉井 圭	男性	54	○	○		◎	○			
	半田 宗樹	男性	61	○		○		○	◎		○
	三宅 博	男性	74	●	○	◎	○	○			
	岡田 正	男性	68	●	○	◎(中国)	○	○		○	
	柳 良平	男性	61	●	○	○	○		◎		
監査等委員 である取締役	永淵 富弘	男性	59				◎			○	
	松下 満俊 (弁護士)	男性	53	●						◎	
	望月 明美 (公認会計士)	女性	70	●					◎		

男性 女性

※年齢は2024年6月27日時点

## スキル項目の条件

<b>企業経営</b>	上場企業での役員経験がある者、若しくは経営戦略の策定に必要な知見や経験を有し、助言ができる者	<b>IT・情報技術</b>	IT技術等に関する知見を有し、DXに向けた課題認識と解決策を示すことができる者
<b>グローバル</b>	海外での経営経験を有し、グローバル経営に関する知見・経験を有する者	<b>ファイナンス・財務・会計</b>	ファイナンス・財務・会計の知見・経験を有する者、または金融機関での業務経験を有する者、若しくは公認会計士・税理士資格を有する者
<b>営業・マーケティング</b>	営業・マーケティングに関する知見・経験を有する者、医薬品業界の事情に精通しマーケティングに関し、適切な助言ができる者	<b>法務・リスク管理</b>	リスクマネジメントの経験があり、法務・リスクの知見・経験を有する者、若しくは弁護士資格を有する者
<b>SDGs・ESG</b>	気候変動等の環境問題への対応に関する知見・経験を有する者、ダイバーシティ・CSR・CSV・コーポレート・ガバナンス等の専門性に関する知見・経験を有する者	<b>人財マネジメント</b>	人事戦略策定の経験を有し、人財開発分野に関する知見・経験を有する者

※スキル項目の条件に該当するものを○、中でも特に専門性が高いスキル項目を◎としています

## 執行役員

<b>加藤 照和</b>	CEO (最高経営責任者) 渉外調査室、監査室 担当	<b>今田 明人</b>	執行役員 研究開発本部長、マーケティング本部、国際開発本部 担当
<b>杉井 圭</b>	Co-COO (共同最高執行責任者) コーポレート・コミュニケーション室、サステナビリティ推進室 担当	<b>熊谷 昇一</b>	執行役員 生産本部長
<b>戸田 光胤</b>	Co-COO (中国総代表) (共同最高執行責任者) 中国統括室 担当	<b>阿部 忠弘</b>	執行役員 ヘルスケア本部長
<b>半田 宗樹</b>	CFO (最高財務責任者) 経営企画室、経理部、情報技術部 担当	<b>張 立弦</b>	執行役員 中国生産統括 兼 中国製剤プラットフォーム統括
<b>安達 晋</b>	CHRO (最高人財・人事責任者) 人事部、秘書室 担当	<b>渡邊 義春</b>	執行役員 中国生薬プラットフォーム統括、生薬本部 担当
<b>空田 幸徳</b>	執行役員 医薬営業本部長	<b>溝口 和臣</b>	執行役員 信頼性保証本部長
<b>遠藤 浩司</b>	執行役員 ツムラアカデミー室長	<b>紫関 康次</b>	執行役員 法務・コンプライアンス部長、総務部、適正推進部 担当