

# 役員一覧 (2025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 41,900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 7,100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 4,000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 同社小松(中国)投資有限公司 副総経理  
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 クオリカ株式会社 代表取締役会長  
2020年 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 900株\*



## 江口 真理子

1966年3月13日生  
社外取締役

1988年 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行  
1999年 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現 シティグループ証券株式会社) 入社  
投資銀行本部 ヴァイス・プレジデント  
2006年 UBS証券株式会社 入社 投資銀行部門 ディレクター  
2008年 UBSグループ 広報部門(コーポレート・コミュニケーション&ブランディング)ディレクター  
2019年 ラサール不動産投資顧問株式会社 入社 アジア太平洋地域広報部門統括責任者  
2020年 アフラック生命保険株式会社 入社 執行役員 広報部・社会公共活動推進室担当  
2024年 同社 顧問(現任)  
2025年 株式会社シグマックス・ホールディングス 社外取締役(現任)、当社社外取締役(現任)

■ 取締役就任年 2025年 ■ 所有する当社株式数 0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 3,220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(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入社  
1988年 公認会計士登録  
2018年 明星監査法人社員  
2018年 日本精工株式会社 社外取締役監査等委員会委員  
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 3,500株\*



**土屋 智恵子**  
1971年1月27日生

社外取締役  
(監査等委員)

1993年 シティバンク、エヌ・エイ 入行  
2001年 弁護士登録 坂井秀行法律事務所  
(ピンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)) 入所  
2006年 ニューヨーク州弁護士登録  
2012年 国際原子力機構(IAEA)リーガルオフィサー  
2015年 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所  
2016年 東京家庭裁判所非常勤裁判官(家事調停官)  
2019年 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 スペシャル・カウンセラー(現任)  
2021年 タイ国Tilleke&Gibbins法律事務所 コンサルタント  
2025年 株式会社日本マイクロニクス 社外取締役監査等委員(現任)、当社社外取締役(監査等委員)(現任)

■ 取締役就任年 2025年 ■ 所有する当社株式数 0株\*

\*2025年6月30日時点

各会議体の構成員

	氏名	取締役会	監査等委員会	指名諮問委員会	報酬諮問委員会	社外取締役会議	経営会議	執行役員会
取締役	加藤 照和	◎		●	●		●	●
	杉井 圭	●					◎	●
	三宅 博	●		◎	◎	◎		
	岡田 正	●		●	●	●		
	江口 真理子	●		●		●		
	永淵 富弘	●	●		□		□	□
	望月 明美	●	◎	●		●		
	土屋 智恵子	●	●	●		●		
執行役員	戸田 光胤						●	●
	小林 薫						●	◎
	遠藤 浩司						●	●
	今田 明人						●	●
	熊谷 昇一							●
	張 立弦							●
	渡邊 義春							●
	溝口 和臣							●
	紫関 康次	□					□	●
	山岡 敏夫							●
	中川 恭							●

※議長または委員長は◎・構成員は●・オブザーバーは□

## 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	61	◎	○	○	○	○	○	○	○
	杉井 圭	男性	55	○	○	◎	◎	○			
	三宅 博	男性	75	●	○	◎	○	○			
	岡田 正	男性	69	●	◎(中国)		○	○		○	
	江口 真理子	女性	59	●	○	◎	○		○		
監査等委員 である取締役	永淵 富弘	男性	60				◎			○	
	望月 明美	女性	71	●					◎		
	土屋 智恵子	女性	54	●						◎	

男性 女性

※年齢は2025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○、その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)	<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>杉井 圭</b>	Co-COO (共同最高執行責任者) 渉外調査部、監査部 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>戸田 光胤</b>	Co-COO (共同最高執行責任者) 中国総代表 中国グループ会社 担当	<b>溝口 和臣</b>	執行役員 信頼性保証本部長
<b>小林 薫</b>	CFO (最高財務責任者) 経営統括本部長	<b>紫関 康次</b>	執行役員 法務部長、総務部・適正推進部担当
<b>遠藤 浩司</b>	CHRO (最高人財・人事責任者) HR本部長	<b>山岡 敏夫</b>	執行役員 医薬営業本部長
<b>今田 明人</b>	CTO (最高技術・研究開発責任者) 研究開発本部長	<b>中川 恭</b>	執行役員 ヘルスケア本部長
<b>熊谷 昇一</b>	執行役員 生産本部長		