



2022年5月13日

各位

会社名 大幸薬品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 柴田 高  
(コード番号: 4574 東証プライム)  
問合せ先 執行役員経理部門担当 本間 豪  
(TEL. 06-4391-1123)

### 監査等委員である取締役の辞任及び 補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ

当社監査等委員である取締役の岡本泰彦氏が2022年5月9日をもって辞任致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

なお、岡本泰彦氏の辞任に伴い、監査等委員である取締役の法定員数を欠くこととなったため、補欠の監査等委員である取締役の宮田俊男氏が2022年5月13日付で監査等委員である取締役に就任致しましたので、併せてお知らせ致します。

#### 記

#### 1. 辞任取締役（監査等委員・社外取締役）

- (1) 氏名：岡本泰彦（おかもと やすひこ）
- (2) 辞任理由：一身上の都合のため
- (3) 辞任日：2022年5月9日

#### 2. 就任取締役（監査等委員・社外取締役）

- (1) 氏名：宮田俊男（みやた としお）
- (2) 就任日：2022年5月13日

なお、宮田俊男氏は、2022年3月30日開催の当社第76回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されており、社外取締役としての要件を満たしております。また、任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

#### 3. 就任する監査等委員である取締役の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
みやた としお 宮田 俊男 (1975年10月19日生)	2003年5月 大阪大学医学部第1外科入局 2009年8月 厚生労働省医系技官 2014年4月 大阪大学医学部招聘教授 2015年12月 メドピア(株)社外取締役就任 2020年10月 早稲田大学先端生命医科学センター教授（現任） （重要な兼職の状況） 株Medical Compass代表取締役社長 医療法人社団DEN理事長

以上