



2025年3月11日

各 位

会 社 名 株式会社メディopalホールディングス
代表者名 代表取締役社長 渡 辺 秀 一
(コード番号 7459 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 左 近 祐 史
(TEL. (03) 3517-5171)

新任取締役候補者および新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者および新任社外監査役候補者の選任について内定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、本年6月25日開催予定の定時株主総会の承認をもって、正式に決定する予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

脇 田 英 充 (現・MP五協フード&ケミカル株式会社 代表取締役社長)

(注) MP五協フード&ケミカル株式会社は、当社連結対象の完全子会社であります。

2. 退任予定取締役

三 村 浩 一 (現・取締役)

3. 新任社外監査役候補者

三津家 正 之 (現・顧問)

4. 退任予定社外監査役

豊 田 友 康 (現・社外監査役)

< 新任社外監査役候補者の略歴等 >

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p align="center">み っ か まさゆき 三津家 正之 (1954 年 10 月 30 日生)</p>	<p>1982 年 4 月 三菱化成工業株式会社（現・三菱ケミカル株式会社）入社</p> <p>2009 年 6 月 田辺三菱製薬株式会社 取締役 執行役員 製品戦略部長</p> <p>2012 年 4 月 同社 取締役 常務執行役員 開発本部長</p> <p>2014 年 4 月 同社 代表取締役 専務執行役員</p> <p>2014 年 6 月 同社 代表取締役社長 社長執行役員</p> <p>2020 年 4 月 同社 取締役</p> <p>2020 年 6 月 同社 相談役</p> <p>2022 年 7 月 当社 顧問（現任）</p> <p>2023 年 6 月 サワイグループホールディングス株式会社 社外取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>サワイグループホールディングス株式会社 社外取締役</p>

※ 三津家正之氏は、会社法第 2 条第 16 条に定める社外監査役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

以 上