

2018年 6月 株式会社エクサウィザーズ社外取締役(現任)
2018年 6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役(現任)
2019年 6月 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2021年 6月 西日本電信電話株式会社社外取締役(現任)

候補とした理由： 新貝康司氏は、日本たばこ産業株式会社取締役執行役員財務責任者（CFO）、JT International S.A. 副CEO兼最高財務責任者（CFO）、日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長兼副CEO等を歴任し、グローバル企業の経営者として豊富な経験を有し、企業財務のみならず、グローバル企業の買収及び買収後の経営・ガバナンスに関する専門的な知見を有しています。また、複数の他企業における社外取締役の経験も有しています。以上のことから、当社は、同氏が当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に取締役として貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としてしました。

観 恒平（かん こうへい）

生年月日： 1960年3月7日

略 歴： 1986年 9月 公認会計士登録
1987年 4月 監査法人三田会計社(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1998年 6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)
社員(パートナー)
2013年 11月 デロイトトーマツグループおよび有限責任監査法人トーマツ
ボードメンバー
2015年 11月 有限責任監査法人トーマツ 包括代表
2018年 6月 デロイトトーマツ合同会社 シニアアドバイザー
2018年 9月 デロイトアジアパシフィックリミテッド
監査保証業務リーダー
2020年 1月 デロイトアジアパシフィックリミテッド シニアアドバイザー
2020年 10月 観恒平公認会計士事務所長(現任)
2020年 11月 国際会計士連盟(IFAC) ボードメンバー(現任)

候補とした理由： 観恒平氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い知識に加え、有限責任監査法人トーマツの包括代表として多くの企業の監査や企業の持続的成長に資するガバナンスおよびリスクマネジメント強化に取り組まれた経験を有しています。また、同氏は、イタリアおよび米国事務所の勤務経験、ならびにアジアパシフィック地域の監査保証業務における責任者の経験を有し、グローバルな視点も兼ね備えています。さらに、現在は、国際会計士連盟のボードメンバーとして選出されています。以上のことから、当社は、同氏が当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に取締役として貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としてしました。

なお、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しています。

Gary John Pruden (ゲイリー・ジョン・プルーデン)

生年月日： 1961年5月10日

略 歴： 1985年 10月 Janssen Pharmaceutica 入社
1999年 6月 同社 GI Franchise マーケティング ディレクター
2001年 5月 同社 Primary Care Franchise マーケティング バイスプレジデント
2002年 11月 同社 CNS Franchise マーケティング バイスプレジデント
2004年 2月 Janssen-Ortho INC プレジデント 兼 チーフオペレーティング
オフィサー
2009年 1月 Ethicon Inc ワールドワイド プレジデント
2009年 4月 同社 カンパニー グループ チェアマン
2012年 1月 Johnson & Johnson Global Surgery Group ワールドワイド チ
ェアマン
2015年 6月 同社 Medical Devices エグゼクティブ バイス プレジデント
兼 ワールドワイド チェアマン
2017年 12月 Motus GI 社外取締役 (現任)
2018年 4月 Lantheus Holdings Inc 社外取締役 (現任)
2019年 12月 GPS Med Tech Strategy Consulting チーフエグゼクティブオ
フィサー (現任)

候補とした理由： Gary John Pruden氏は、ヘルスケア業界における世界的なリーディング企業の一つである Johnson & Johnson グループにおいて 30 年を越えるグローバルでの事業経験および経営者としての豊富な経験と知見を有しています。また、複数の米国企業の社外取締役の経験も有しています。以上のことから、当社は、同氏が当社の目指すグローバルメドテックカンパニーとしての取締役会の国際性および多様性を高めるとともに、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に取締役として貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。

3. 取締役候補一覧 (本定時株主総会に付議予定)

取締役代表執行役	竹内 康雄	(再任)
社外取締役	藤田 純孝	(再任)
社外取締役	岩村 哲夫	(再任)
社外取締役	榊田 恭正	(再任)
社外取締役	デイビッド・ロバート・ヘイル	(再任)

社 外 取 締 役	ジミー・シー・ビーズリー	(再任)
社 外 取 締 役	市川 佐知子	(再任)
社 外 取 締 役	新貝 康司	(新任)
社 外 取 締 役	観 恒平	(新任)
社 外 取 締 役	ゲイリー・ジェイ・ブルーデン	(新任)
取 締 役 執 行 役	シュテファン・カウフマン	(再任)
取 締 役	古閑 信之	(再任)

4. (ご参考) 執行役の体制

当社は、2021年9月24日付適時開示「当社執行役の異動に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、2022年4月1日からの当社執行役の人事について以下のとおり内定しております。なお、本人事は、2022年3月末の取締役会において正式決定される予定です。

執行役 CEO (最高経営責任者)	竹内 康雄	(再任)
執行役 COO (最高事業責任者)	ナチョ・アビア	(再任)
執行役 CTO (最高技術責任者)	アンドレ・ローガン	(新任)
執行役 CMSO (最高製造供給責任者)	小林 哲男	(新任)
執行役 CFO (最高財務責任者)	武田 睦史	(再任)
執行役 CAO (最高管理責任者)	シュテファン・カウフマン	(再任)

以 上