

各 位

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役 CEO 兼 CFO 枝廣 弘巳
 (コード番号 8129 東証プライム市場)
 問合せ先 執行役員 経営戦略本部長 河村 真
 (電話 03-6838-2803)

「ガバナンス強化特別委員会」設置のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「ガバナンス強化特別委員会」を設置することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

【本委員会の目的】

当社は「全ては健康を願う人々のために」のコーポレートスローガンのもと「医薬品等の安定供給」を通じて社会・医療へ貢献することを社会的使命とし、健康を願う人々、顧客、地域社会、株主、社員など全てのステークホルダーから必要とされ、継続して支持される企業集団を目指しております。当社グループは東邦薬品株式会社ならびに九州東邦株式会社が独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）に違反したとして排除措置命令等を受けた事案を受け、関連法規の遵守（コンプライアンス）及びリスクマネジメントを最優先事項として取り組んでまいりました。この度、当社グループのコンプライアンス、リスクマネジメントを含めたガバナンスのより一層の強化を図るべく、「ガバナンス強化特別委員会」（以下「本委員会」といいます。）を取締役会の諮問機関として設置することといたしました。本委員会は客観的かつ専門的立場から、内部統制組織に係る検証及びガバナンスに係る助言・提言を行うべく、当社から独立したメンバーで構成いたします。当社グループは本委員会からの助言・提言を踏まえ、更なるガバナンス体制の強化を図っていく所存です。

【構成メンバー】

本委員会は、その設置目的に鑑み、法律・財務・企業経営等の専門性を持つ下記の社外メンバーで構成するものといたします。

委員長	高井 康行 (弁護士)	1972年4月 検事任官。東京地検特捜部等に勤務 1990年4月以降、福岡地検刑事部長、東京地検刑事部副部長、横浜地検特別刑事部長などを歴任 1997年6月 東京高検刑事部検事を最後に退官 1997年9月 弁護士登録 岐阜地検時代に岐阜県庁汚職事件、特捜部時代にリクルート事件等を担当。福岡地検刑事部長時代に被害者通知制度を創設。 弁護士登録後は主に企業のコンプライアンス、危機管理に関する業務、企業の事業活動に伴う刑事事件等を取り扱う。その傍ら、公益活動として、政府の捜査手法・取調べの高度化を図るための研究会委員などを務める。
委員	小谷 秀仁	1994年4月 ファイザー社（米国）コネチカット州世界中央研究所 入社 1998年1月 万有製薬株式会社（現 MSD 株式会社）入社 2009年7月 同社執行役員コーポレートサービス担当 兼 社長室長 2012年3月 同社副社長執行役員営業本部長 兼 社長室長 2012年3月 メルク社（米国）バイスプレジデント 2015年9月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現 PHC ホールディングス株式会社）代表取締役社長 CEO 兼 CTO 2019年9月 Frederick Research 合同会社代表社員（現任） 2022年2月 ノボキア株式会社代表取締役（現任） 2022年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

委員	後藤 千恵 (弁護士・公認会計士)	1984年4月 株式会社ソシエ・ワールド 入社 1988年4月 株式会社東京学生進路資料室 入社 1994年9月 山田&パートナーズ会計事務所 入所 2006年10月 弁護士登録 さくら共同法律事務所 入所、公認会計士登録 2011年1月 さくら共同法律事務所 パートナー (現任) 2021年9月 株式会社アバント (現 株式会社アバントグループ) 社外監査役 2022年9月 同社社外取締役 (監査等委員) (現任) 2024年6月 当社社外取締役 (監査等委員) (現任)
事務局：東邦ホールディングス(株) 法務部、経営戦略本部 経営企画部		

以 上