

議決権行使レポート

証券コード 4527

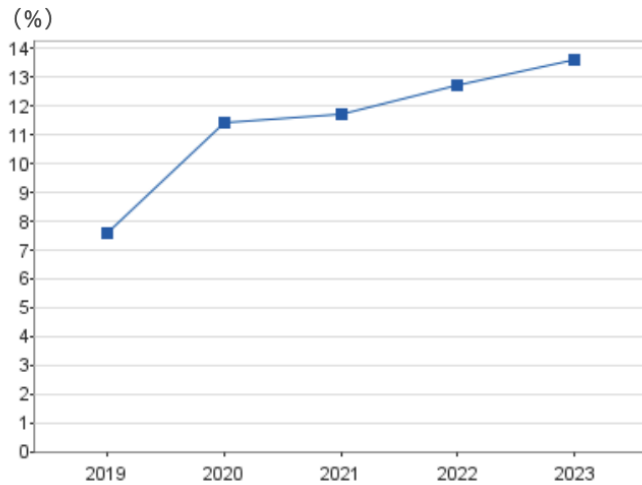
会社名 ロート製薬

	賛成	反対	棄権
第1号議案 取締役選任			
山田邦雄氏	○		
杉本雅史氏	○		
斉藤雅也氏	○		
國崎伸一氏	○		
瀬木英俊氏	○		
河崎保徳氏	○		
大垣内好江氏	○		
入山章栄氏	○		
米良はるか氏	○		
上村達男氏	○		
林依利子氏	○		

上記の推奨をした理由

1. 山田邦雄氏は1991年に取締役に就任してから代表取締役社長、代表取締役会長を務めており、今後の会社経営が円滑に行われるためには必要だと思われるため再選に賛成である。
2. 杉本雅史氏は2019年に入社し、代表取締役に就任してからコンプライアンスの推進や人的資本の強化に取り組んでいたこと、また2019年以降ROEが増加傾向にあることなどから再任に賛成である。

ROE（自己資本利益率）



2019/03	2020/03	2021/03	2022/03	2023/03
7.6	11.4	11.7	12.7	13.6

3. 齊藤雅也氏は海外事業の拡大・発展に寄与しており、また候補者の中では二人のみが有する財務会計のスキルを保有しているため再任に賛成である。

■取締役会の多様性（取締役会メンバーのスキルマトリクス）

氏名	企業経営・ガバナンス	財務会計	ソーシャル・リレーションシップ	Well-being	テクノロジー	事業開発・アライアンス	グローバル	法務・リスク
山田 邦雄	●		●	●	●			
杉本 雅史	●		●			●		●
齊藤 雅也	●	●					●	
國崎 伸一	●			●	●			
瀬木 英俊	●					●	●	
河崎 保徳	●		●	●				
大垣内 好江	●		●			●		
入山 章栄	●	●			●			
米良 はるか	●				●	●		
上村 達男	●							●
林 依利子							●	●

(注) 上記一覧表は取締役の有する、特に専門性の高いスキルを示しています。各人が有するすべての知見や経験等を表すものではありません。

4. 國崎伸一氏は2007年に入社して以降研究開発についての経験、見識をもとにロート製薬の研究開発力の強化に尽力しており、これからもロート製薬を技術面でサポートできると考え再任に賛成である。
5. 瀬木英俊氏は国内外での新規事業の遂行を主導しており、CSOとしてさまざまな経営戦略や事業の実行に取り組んだ経験があるため今後の経営に欠かせない存在だと考え、再任に賛成である。
6. 河崎保徳氏は新任であり、1986年に入社して以降営業やマーケティング、広報など多様な部門で活躍してきた経験がある。2020年以降は人事総務部部長を務めており、

今後も人的資産の育成において欠かせない存在であると考えたため新任に賛成である。

7. 大垣内好江氏も新任候補の一人であり、戦略デザイン本部の **Executive Designer** として経営課題の顕在化、解決策の提供などを行ってきた。このように課題を提示、解決する力を持っていることから企業価値の向上のために必要な人材だと考え、新任に賛成である。
8. 入山章栄氏は早稲田大学のビジネススクールで教授を務めており、経営にまつわる最新の知識を活かすことができるため取締役にも効果的な助言を行うことができると考え再任に賛成である。
9. 米良はるか氏は「新しい資本主義実現会議」の一員であり次世代経営者として期待されることから今後もロート製薬の経営において経営に関する知識を活かせると考え、再任に賛成である。
10. 上村達男氏は法学研究を専門としており、会社のコーポレート・ガバナンスに関してその知識・経験を発揮できると考えたため再任に賛成である。
11. 林依利子氏はグローバルな企業法務に関わる高い知識と経験を有し、売上高のうち42.7%を海外が占めるロート製薬においてその国際性は重宝されると考え、ロート製薬が海外でも影響力を持つためには必要だと考えたため再任に賛成である。

参考資料

ロート製薬「主要な財務指標」 <https://www.rohto.co.jp/ir/financial/indicator/>

ロート製薬「第87回 定時株主総会 招集ご通知」

<https://www2.jpvc.co.jp/disc/45270/140120230602593431.pdf>