

## 役員一覧 (2025年6月20日現在)

高田 祐史  
社外取締役 監査等委員藤田 泰介  
代表取締役副社長  
最高財務責任者(CFO)川久保 秀樹  
代表取締役社長  
最高経営責任者(CEO)樋口 活介  
社外取締役 監査等委員江上 美芽  
社外取締役 監査等委員James B. Rosenwald III  
社外取締役

新任

## スキルマトリックス

	主な役職	委員会		特に期待するスキル・専門的分野				
		指名委員会	報酬委員会	会社経営	医療業界	海外事業	ガバナンス・リスクマネジメント	財務・会計
取締役	川久保 秀樹 <small>代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)</small>			●	●		●	●
	藤田 泰介 <small>代表取締役副社長 最高財務責任者(CFO)</small>	●	●	●		●		●
	James B. Rosenwald III <small>社外取締役</small>	●	●	●				
	樋口 活介 <small>社外取締役 (監査等委員) 【独立役員】</small>	●	●				●	●
	高田 祐史 <small>社外取締役 (監査等委員) 【独立役員】</small>	●	●				●	
	江上 美芽 <small>社外取締役 (監査等委員) 【独立役員】</small>	●	委員長	●	●	●	●	

※各取締役に特に期待するスキル・専門的分野であり、各取締役の有するすべてのスキル・専門的知見を表すものではありません。

## 執行役員(2025年7月1日現在)

	主な役職
執行役員	大橋 剛 <small>上席執行役員 最高生産責任者(CPO)生産本部長 兼 PT. HOGY INDONESIA社長</small>
	望月 義記 <small>執行役員 生産本部 製造部長</small>
	清家 太一郎 <small>執行役員 海外事業推進部長</small>
	天坊 吉彦 <small>執行役員 経営管理本部 コーポレート戦略部長</small>
	田畠 守英 <small>執行役員 経営管理本部 調達部長</small>
	朝山 啓二朗 <small>執行役員 品質・薬事本部長 兼 品質保証部長</small>
	石川 皇 <small>執行役員 研究開発本部長</small>
	木下 卓 <small>執行役員 コマーシャル本部 セールス機能 東日本営業部 統括部長</small>
	荏原 貴之 <small>執行役員 コマーシャル本部 セールス機能 西日本営業部 統括部長</small>
	吉留 廣幸 <small>執行役員 コマーシャル本部 マーケティング機能 統括部長</small>

## 社外取締役

### 社外取締役 監査等委員

#### 樋口 活介

##### ◆経歴

2005年12月 中央青山監査法人入所  
2006年 7月 あらた監査法人  
(現PwC Japan有限責任監査法人)入所  
2009年 7月 公認会計士登録  
2010年 7月 プライスウォーターハウスコーパース株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社  
2014年 1月 樋口活介公認会計士事務所 代表(現任)  
2014年 6月 税理士登録  
2016年 6月 株式会社数字はミカタ 代表取締役(現任)  
2024年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)



##### ◆選任理由

公認会計士として企業会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しております。また、公認会計士業務を通じて培われた会計知識を活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

また、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いることから、一般株主との間に利益相反が生じることはないと判断し、独立役員に指定しております。

### 社外取締役 監査等委員

#### 江上 美芽

##### ◆経歴

1981年 4月 株式会社三菱銀行  
(現株式会社三菱UFJ銀行)入行  
1984年11月 シティバンク、エヌ・エイ・東京支店入行  
資本市場部門  
1992年 4月 ウッドガンドィ証券会社(現CIBC  
証券会社)東京支店入社 資本市場部長  
1998年11月 オランダ銀行東京支店入行法人金融  
本部 ヘルスケア部長  
2005年11月 国立大学法人東北大学医学部 客員教授  
2006年 8月 東京女子医科大学先端生命医科学研究  
所 客員教授  
2015年10月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術  
総合開発機構 監事  
2015年10月 米国ユタ大学薬学部分子薬学科  
併任教授(現任)  
2017年 3月 一般社団法人細胞シート再生医療推進機  
構設立 業務執行理事(現任)  
2023年 6月 株式会社オービック 社外取締役(現任)  
2024年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)



##### ◆選任理由

国際金融及び先端医療関連技術に精通し、監事経験を通じて企業経営を統治する充分な見識を有しております。これらの知識を活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

また、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いることから、一般株主との間に利益相反が生じることはないと判断し、独立役員に指定しております。

### 社外取締役 監査等委員

#### 高田 祐史

##### ◆経歴

2003年10月 弁護士登録  
桃尾・松尾・難波法律事務所入所  
2004年12月 長島・大野・常松法律事務所入所  
2013年 8月 島田法律事務所入所  
2015年 1月 島田法律事務所パートナー(現任)  
2018年12月 株式会社フリークアウト・ホール  
ディングス  
社外取締役(監査等委員)(現任)  
2023年 6月 当社監査役  
2024年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)



##### ◆選任理由

弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しております。また、弁護士業務を通じて培われた法律知識を活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、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いることから、一般株主との間に利益相反が生じることはないと判断し、独立役員に指定しております。

### 社外取締役

#### James B. Rosenwald III

##### ◆経歴

1981年 Oliver R. Grace & Family シニア投資  
アドバイザー、ポートフォリオマネージャー  
1984年 Rosenwald Capital Management, Inc.  
創業、会長 兼 CEO(現任)  
1996年 Beach Front Properties LLC共同創業、  
Managing Partner(現任)  
1999年 Dalton Investments共同創業、  
Chief Investment Officer(現任)  
2012年 New York University, Leonard N. Stern  
School of Business 非常勤教授(現任)  
2019年 Rising Sun Management Ltd., Chief  
Investment Officer(現任)  
2025年 当社社外取締役(現任)



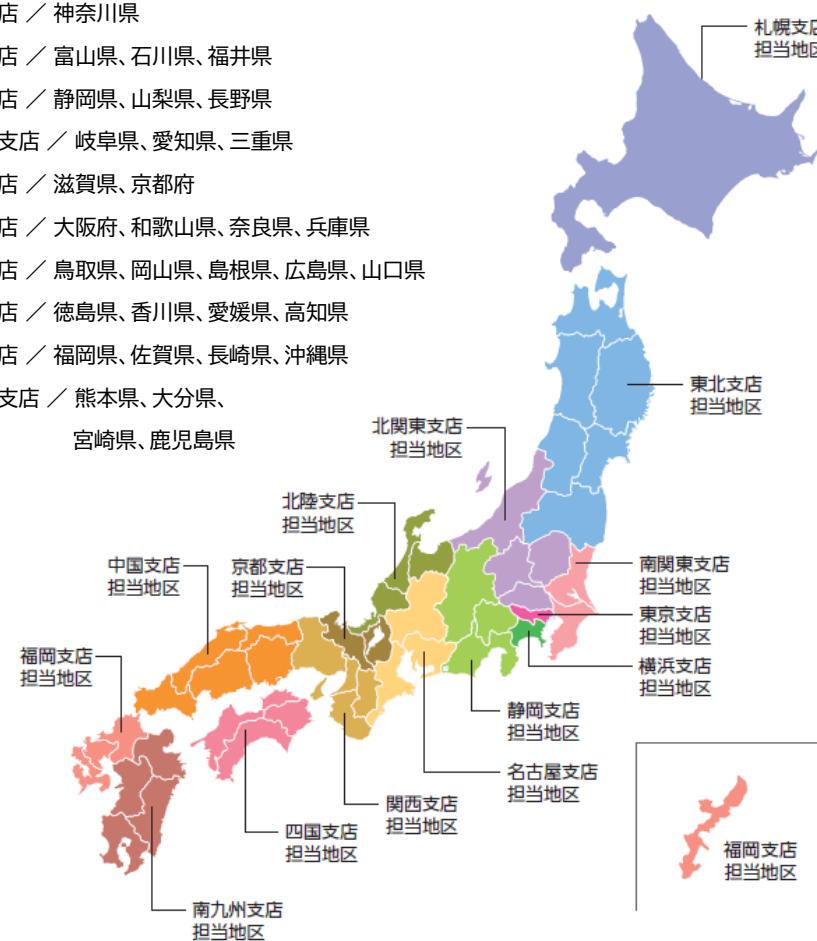
##### ◆選任理由

投資・経営・資本市場ガバナンスの観点から長年の経験を有しております。当社取締役会を構成する3名の独立社外取締役(監査等委員)とは異なる立場から、当社の経営監督の一層の強化に尽力いただけることを期待して、社外取締役に選任しております。

## ネットワーク・会社概要・株式の状況

### ネットワーク（2025年4月1日現在）

札幌支店／北海道  
東北支店／青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県  
北関東支店／栃木県、埼玉県、群馬県、新潟県  
南関東支店／茨城県、千葉県  
東京支店／東京都  
横浜支店／神奈川県  
北陸支店／富山県、石川県、福井県  
静岡支店／静岡県、山梨県、長野県  
名古屋支店／岐阜県、愛知県、三重県  
京都支店／滋賀県、京都府  
関西支店／大阪府、和歌山县、奈良県、兵庫県  
中国支店／鳥取県、岡山县、島根県、広島県、山口県  
四国支店／徳島県、香川県、愛媛県、高知県  
福岡支店／福岡県、佐賀県、長崎県、沖縄県  
南九州支店／熊本県、大分県、  
宮崎県、鹿児島県



### 会社概要（2025年3月31日現在）

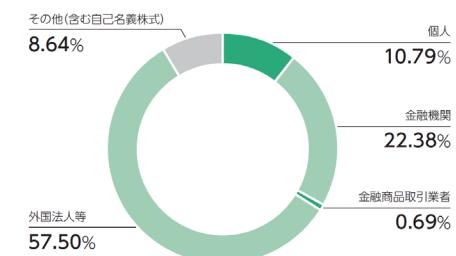
商 号 株式会社ホギメディカル  
(英 文 名) HOGY MEDICAL CO., LTD.  
本社所在地 東京都港区赤坂2丁目4番6号  
赤坂グリーンクロス19階  
〒107-8615  
(2025年8月25日移転)  
TEL: 03(6229)1300(代)  
<https://www.hogy.co.jp>  
設 立 1961年4月3日  
資 本 金 7,123百万円  
従 業 員 数 連結:1,409名 単体:748名

上 場 取 引 所 東京証券取引所 プライム市場  
コ ー ド 番 号 3593  
決 算 期 3月31日  
定 時 株 主 総 会 毎年6月  
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社  
会 計 監 査 人 EY新日本有限責任監査法人

### 株式の状況（2025年3月31日現在）

発行可能株式総数………130,000,000 株  
発行済株式の総数……… 22,535,463 株  
株主数……………6,898 名

### 株式の所有者別状況(持株比率)



### 大株主の状況(上位10位)

株 主 名	所有株数	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3,487,800	15.47
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC	1,883,700	8.35
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025	1,572,900	6.97
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505012	1,282,300	5.69
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	1,005,506	4.46
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	974,062	4.32
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	751,100	3.33
株式会社メディパルホールディングス	584,000	2.59
NAVF SELECT LLC	580,600	2.57
THE BANK OF NEW YORK - JASDECTREATY ACCOUNT	571,300	2.53

(注)当社は自己株式975,631株を保有しています。