

2025年6月11日

わかもと製薬株式会社

取締役会 御中

株式会社ナナホシマネジメント

代表取締役 松橋 理



読売新聞（2025年6月11日付朝刊）が報じた貴社の約10年間にわたる
不祥事について

2024年12月18日、業界団体「医療用医薬品製造販売業公正取引協議会」（以下「公取協」といいます。）は、貴社が約10年間にわたり、有力な取引先の院長に「便宜、労務、その他の役務」を提供し、「医薬品の取引を不当に誘引する手段として行われた」ことを認定したことです。本件について公取協の指導以降も貴社ウェブサイト等で情報開示がなされていないことは、上場企業に求められる透明性のある対応とは到底言えません。また、過去に私的流用を行い元代表取締役会長兼社長（元取締役最高顧問）が辞任したことについて事実関係を市場に公表すらしなかったことを踏まえると、貴社の取締役会に「資本市場」に関する知見が不足していることは明らかです。弊社は貴社の株主として下記を要請します。

記

1. 本件の事実関係およびその他の不祥事の有無について調査結果を公表する
2. 公取協から要請を受けた再発防止に向けたコンプライアンス体制の抜本的な見直しの実施状況および本件による業績への影響を公表する
3. 貴社第130回定期株主総会招集通知15頁のスキルマトリックスにおいて「資本市場」に関する知見があると記載されている取締役候補者（五十嵐社長、平井常務、恵島取締役の3名。いずれもみずほフィナンシャルグループ出身。）は、実際には資本市場への理解が乏しいため、同項目を非該当に訂正する
4. 同17頁において、貴社は、弊社が提案している取締役候補者（弊社代表の松橋理）の「資本市場」に関する知見を認定しているところ、3.の訂正により「資本市場」に知見を有する会社提案の取締役候補者が不在となることから、当該株主提案議案について、賛成意見を表明する

以上