



2016年2月3日

各 位

会 社 名 鳥居薬品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高木 正一郎  
(コード番号 4551 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部 (TEL 03-3231-6814)

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定し、あわせて人事変動を決定しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の変動 (2016年3月24日付予定)

##### (1) 新任取締役候補者

取締役 開発グループリーダー (兼) ビジネスディベロップメント部長 (兼) メディカルアフケアズ部長	掛江 敦之	(現 執行役員 開発グループリーダー (兼) ビジネスディベロップメント部長 (兼) メディカルアフケアズ部長)
---	-------	--

取締役	會澤 恒	(現 監査役)
-----	------	---------

※ 2016年3月24日開催予定の第124回定時株主総会における承認決議を経て就任する予定です。

##### (2) 退任予定取締役

籠橋 雄二 (現 専務取締役 開発グループ担当)

※ 2016年3月24日開催予定の第124回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

#### 2. 監査役の変動 (2016年3月24日付予定)

##### (3) 新任監査役候補者

常勤監査役	八ツ本 泰之	(現 日本たばこ産業株式会社 医薬事業部 事業管理部 調査役)
-------	--------	------------------------------------

監査役	福岡 敏夫	(現 税理士 福岡敏夫税理士事務所代表)
-----	-------	-------------------------

監査役	出雲 栄一	(現 公認会計士 出雲公認会計士事務所代表)
-----	-------	---------------------------

※ 2016年3月24日開催予定の第124回定時株主総会における承認決議を経て就任する予定です。

##### (4) 退任予定監査役

長 誠次 (現 常勤監査役)

會澤 恒 (現 監査役)

※ 2016年3月24日開催予定の第124回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

3. 執行役員の異動（2016年3月24日付予定）

(1) 新任予定執行役員

執行役員 名古屋支店長                      斉藤    哲也    (現 理事 仙台支店長)

(2) 退任予定執行役員

相川    由幸    (現 執行役員 大阪支店長)

千葉    昌        (現 執行役員 経理部長)

掛江    敦之    (現 執行役員 開発グループリーダー)

(3) 担務変更予定

執行役員 大阪支店長                      野田    優        (現 執行役員 名古屋支店長)

4. 人事異動（2016年3月24日付予定）

経営企画部長                              近藤    紳雅    (現 経営企画部調査役)

経理部長                                    山本    賢        (現 経営企画部部长)

仙台支店長                                下城    敏英    (現 京都支店長)

京都支店長                                林       直樹    (現 高松支店長)

高松支店長                                加藤    慎二    (現 大阪支店副支店長)

以上

新 役 員 名 簿

(2016年3月24日付予定)

役 職	氏 名	現 役 職
取締役会長	松尾 紀彦	同 左
代表取締役社長	高木 正一郎	同 左
常務取締役 医薬営業グループリーダー	田村 明彦	同 左
常務取締役 企画・支援グループリーダー	梅田 高弘	常務取締役 企画・支援グループリーダー (兼) 経営企画部長
取締役 信頼性保証グループリーダー	假屋 ゆう子	同 左
取締役 生産グループリーダー	角南 正記	同 左
※取締役 開発グループリーダー (兼) ビジネスディベロップメント部長 (兼) メディカルアフエアーズ部長	掛江 敦之	執行役員 開発グループリーダー (兼) ビジネスディベロップメント部長 (兼) メディカルアフエアーズ部長
取締役	鳥養 雅夫	同 左
※取締役	會澤 恒	監査役
常勤監査役	古谷 幸友	同 左
※常勤監査役	八ツ本 泰之	日本たばこ産業株式会社 医薬事業部 事業管理部 調査役
※監査役	福岡 敏夫	税理士 福岡敏夫税理士事務所代表
※監査役	出雲 栄一	公認会計士 出雲公認会計士事務所代表

(注1) ※印は、2016年3月24日付新任予定です。

(注2) 取締役 鳥養雅夫氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役です。また、鳥養雅夫氏を「有価証券上場規程」第436条の2に定める独立役員として指定しております。

(注3) 取締役 會澤恒氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。また、會澤恒氏を「有価証券上場規程」第436条の2に定める独立役員として指定する予定です。

(注4) 監査役 福岡敏夫氏及び出雲栄一氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。また、福岡敏夫氏及び出雲栄一氏を「有価証券上場規程」第436条の2に定める独立役員として指定する予定です。

<退任予定取締役> 籠橋 雄二 (現 専務取締役 開発グループ担当)

<退任予定監査役> 長 誠次 (現 常勤監査役)

會澤 恒 (現 監査役)

新 執 行 役 員 名 簿

(2016年3月24日付予定)

業 務 担 当	氏 名	現 業 務 担 当
東京支店長	林 秀岳	同 左
営業企画部長	藤原 勝伸	同 左
研究所長	太田 尚	同 左
大阪支店長	野田 優	名古屋支店長
流通推進部長	森崎 信也	同 左
※名古屋支店長	斉藤 哲也	理事 仙台支店長

(注) ※印は、2016年3月24日付新任予定です。

<退任予定執行役員> 相川 由幸 (現 大阪支店長)  
千葉 昌 (現 経理部長)  
掛江 敦之 (現 開発グループリーダー)