



2018年2月6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)

役員の変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ましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動 (2018年3月28日付予定)

(1) 新任取締役候補者

取締役 福岡 敏夫 (現 監査役)

※ 2018年3月28日開催予定の第126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

會澤 恒 (現 取締役)

※ 2018年3月28日開催予定の第126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 (2018年3月28日付予定)

(1) 新任監査役候補者

監査役 松村 卓治 (現 弁護士

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー)

※ 2018年3月28日開催予定の第126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) 退任予定監査役

福岡 敏夫 (現 監査役)

※ 2018年3月28日開催予定の第126回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

3. 執行役員の変動 (2018年3月28日付予定)

(1) 新任予定執行役員

執行役員 経理部長 山本 賢 (現 理事 経理部長)

以上

新 役 員 名 簿

(2018年3月28日付予定)

役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役社長	高木 正一郎	同 左
常務取締役 医薬営業グループ担当	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	同 左
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	掛江 敦之	同 左
取締役 医薬営業グループリーダー	藤原 勝伸	同 左
取締役 医薬営業副グループリーダー (兼) 営業企画部長	松田 剛一	同 左
取締役	鳥養 雅夫	同 左
※取締役	福岡 敏夫	監査役
常勤監査役	古谷 幸友	同 左
常勤監査役	八ツ本 泰之	同 左
監査役	出雲 栄一	同 左
※監査役	松村 卓治	弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ^{パートナー}

(注1) ※印は、2018年3月28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 福岡敏夫氏は、「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、福岡敏夫氏を「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する予定です。

(注4) 監査役 出雲栄一氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役です。また、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しております。

(注5) 監査役 松村卓治氏は、「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、松村卓治氏を「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> 會澤 恒 (現 取締役)

<退任予定監査役> 福岡 敏夫 (現 監査役)

新 執 行 役 員 名 簿

(2018年3月28日付予定)

業 務 担 当	氏 名	現 業 務 担 当
東京支店長	野田 優	(同 左)
流通推進部長	森崎 信也	(同 左)
名古屋支店長	斉藤 哲也	(同 左)
大阪支店長	渋田 昌幸	(同 左)
※経理部長	山本 賢	理事 経理部長

(注) ※印は、2018年3月28日付新任予定です。