



2019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)

代表取締役および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、下記のとおり代表取締役および役員等の異動を内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため

(2) 新旧代表取締役の氏名および役職名

(新任) 氏 名：松田 剛一 (まつだ ごういち)

新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：高木 正一郎 (たかぎ しょういちろう)

旧・役職名：代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴および所有株式数

氏 名 : 松田 剛一 (まつだ ごういち)
最終学歴 : 京都大学工学部 卒業
生年月日 : 1967年2月13日生
略 歴 : 1990年4月 日本たばこ産業株式会社入社
2009年1月 同社食品事業本部飲料事業部 企画部長
2009年6月 ジェイティ飲料株式会社 取締役
2010年7月 日本たばこ産業株式会社飲料事業部 企画部長
2012年7月 同社飲料事業部 調査役
2012年7月 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス
取締役執行役員
2013年6月 日本たばこ産業株式会社執行役員 飲料事業部長
2013年6月 ジェイティ飲料株式会社 取締役
2016年1月 日本たばこ産業株式会社執行役員 医薬事業副部長
2017年1月 同社医薬事業部 顧問
2017年3月 当社取締役 医薬営業副グループリーダー
兼 営業企画部長 (現)

所有株式数 : 1,507株

(4) 就任予定日

2019年3月26日

※ 2019年3月26日開催予定の第127回定時株主総会および同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

2. その他の役員等の異動（2019年3月26日付予定）

(1) 退任予定取締役

高木 正一郎 （現 代表取締役社長）

田村 明彦 （現 常務取締役 医薬営業グループ担当）

梅田 高弘 （現 常務取締役 企画・支援グループリーダー）

※ 2019年3月26日開催予定の第127回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

(2) 退任予定監査役

古谷 幸友 （現 常勤監査役）

※ 2019年3月26日開催予定の第127回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

(3) 新任予定執行役員

執行役員

企画・支援グループリーダー 近藤 紳雅 （現 経営企画部長）

（兼）経営企画部長

以上

新 役 員 名 簿

(2019年3月26日付予定)

役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役社長	松田 剛一	取締役 医薬営業副グループリーダー (兼) 営業企画部長
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 (兼) 佐倉工場長	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 (兼) 営業企画部長	藤原 勝伸	取締役 医薬営業グループリーダー
取締役	鳥養 雅夫	同 左
取締役	福岡 敏夫	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	同 左

(注1) 取締役 鳥養雅夫氏および福岡敏夫氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役です。また、取締役 鳥養雅夫氏および福岡敏夫氏を「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しております。

(注2) 監査役 出雲栄一氏および松村卓治氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役です。また、監査役 出雲栄一氏および松村卓治氏を「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しております。

<退任予定取締役> 高木 正一郎 (現 代表取締役社長)
 田村 明彦 (現 常務取締役 医薬営業グループ担当)
 梅田 高弘 (現 常務取締役 企画・支援グループリーダー)

<退任予定監査役> 古谷 幸友 (現 常勤監査役)

新 執 行 役 員 名 簿

(2019年3月26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	渋谷 昌幸	(同 左)
経理部長	山本 賢	(同 左)
※企画・支援グループリーダー (兼) 経営企画部長	近藤 紳雅	経営企画部長

(注) ※印は、2019年3月26日付新任予定です。