



2015年2月4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)

代表取締役の異動及び役員の変動等に関するお知らせ

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、あわせて人事異動を決定しましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、2015年3月25日に開催予定の第123回定時株主総会及び取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

任期満了による退任

(2) 退任予定代表取締役

金谷 宏 (現 代表取締役副社長)

(3) 退任予定日

2015年3月25日

2. その他の役員等の変動 (2015年3月25日付予定)

(1) 新任取締役候補者

取締役 角南 正記 (現 生産グループ 副グループリーダー)

(2) 退任予定取締役

退任 金谷 宏 (現 代表取締役副社長)

(3) 新任監査役候補者

監査役 古谷 幸友 (現 執行役員 南関東支店長)

(4) 退任予定監査役

退任 矢部 昌平 (現 常勤監査役)

(5) 新任予定執行役員
執行役員 掛江 敦之 (現 開発グループ 副グループリーダー)

(6) 退任予定執行役員
退任 古谷 幸友 (現 執行役員 南関東支店長)
退任 末吉 廣忠 (現 執行役員 生産グループリーダー)

3. 人事異動 (2015年3月25日付予定)

北関東支店長	加藤 尚良	(現 神戸支店長)
南関東支店長	木薮 淳之介	(現 福岡支店長)
神戸支店長	榊井 大彰	(現 仙台支店副支店長)
福岡支店長	浜上 俊行	(現 名古屋支店副支店長)

以上

<参考1>

新役員名簿
(2015年3月25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
専務取締役 開発グループ担当	竈橋 雄二	専務取締役 開発グループリーダー
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 (兼) 経営企画部長	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	生産グループ 副グループリーダー
取締役	鳥養 雅夫	同 左
常勤監査役	長 誠次	同 左
※常勤監査役	古谷 幸友	執行役員 南関東支店長
監査役	會澤 恒	同 左

(注1) ※印は、2015年3月25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。

(注3) 監査役 長誠次氏及び會澤恒氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役です。

(注4) 取締役 鳥養雅夫氏及び監査役 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しております。

<退任予定取締役> 金谷 宏 (現 代表取締役副社長)

<退任予定監査役> 矢部 昌平 (現 常勤監査役)

<参考2>

新執行役員名簿

(2015年3月25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
大阪支店長	相川 由幸	同 左
経理部長	千葉 昌	同 左
営業企画部長	藤原 勝伸	同 左
研究所長	太田 尚	同 左
名古屋支店長	野田 優	同 左
流通推進部長	森崎 信也	同 左
※開発グループリーダー	掛江 敦之	開発グループ 副グループリーダー

(注) ※印は、2015年3月25日付新任予定です。

<退任予定執行役員> 古谷 幸友 (現 南関東支店長)
末吉 廣忠 (現 生産グループリーダー)