



2014年5月15日

各 位

会 社 名 第 一 三 共 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中 山 讓 治
(コード番号 4568 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 コーポレートコミュニケーション部長 石田 憲昭
TEL 報 道 関 係 者 の 皆 様 03-6225-1126
株 式 市 場 関 係 者 の 皆 様 03-6225-1125

代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、5月15日開催の取締役会において、代表取締役、取締役および監査役の異動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本異動に関しては、6月23日開催予定の当社第9回定時株主総会の承認、ならびに同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動（2014年6月23日付）

・異動の理由

経営陣の世代交代を図り、持続的成長を実現するための取り組みを一層強化するため。

① 退任代表取締役予定者

氏名	新 役 職 名	現 役 職 名
しょうだ たかし 庄田 隆	相談役	代表取締役会長

② 新任代表取締役予定者

氏名	新 役 職 名	現 役 職 名
さとう ゆうき 佐藤 雄紀	代表取締役 副社長執行役員	取締役 副社長執行役員
さかい まなぶ 坂井 学	代表取締役 副社長執行役員	取締役 副社長執行役員

2. 取締役の異動（2014年6月23日付）

① 新任取締役候補者

^{まなべ} ^{すなお}
眞鍋 淳（現 常務執行役員 日本カンパニープレジデント 兼 事業推進本部長）

^{うじ} ^{のりたか}
宇治 則孝（別添ご参照）

^{とだ} ^{ひろし}
戸田 博史（別添ご参照）

* 宇治 則孝、戸田 博史の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

② 退任取締役予定者

^{しょうだ} ^{たかし}
庄田 隆（現 代表取締役会長）

^{かなざわ} ^{いちろう}
金澤 一郎（現 社外取締役）

^{すぎやま} ^{せいじ}
杉山 清次（現 社外取締役）

* 庄田 隆は、相談役に就任予定です。

3. 監査役の異動（2014年6月23日付）

① 新任社外監査役候補者

^{きむら} ^{あきこ}
木村 明子（別添ご参照）

^{かたぎり} ^{ゆたか}
片桐 裕（別添ご参照）

* 木村 明子、片桐 裕の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

② 退任社外監査役予定者

^{やまだ} ^{あきお}
山田 昭雄（現 社外監査役）

^{いしかわ} ^{しげあき}
石川 重明（現 社外監査役）

(添 付)

1. 新任代表取締役予定者 略歴

① 氏名 ^{さとう}佐藤 ^{ゆうき}雄紀

生年月日 1950年10月9日生

現職 第一三共株式会社 取締役 副社長執行役員
総務・人事本部長 兼 法務・CSR本部長
兼 サプライチェーン本部長

1974年4月 三共株式会社入社

2004年4月 同社 大阪工場長

2005年4月 同社 平塚工場長

2006年4月 同社 サプライチェーン事業部長

2007年4月 当社 執行役員 サプライチェーン企画部長

2009年4月 当社 常務執行役員 製薬技術本部長

2011年4月 当社 専務執行役員 製薬技術本部長

2011年6月 当社 取締役 専務執行役員 サプライチェーン本部長

2013年4月 当社 取締役 専務執行役員 法務・CSR本部長
兼 サプライチェーン本部長

2014年4月 当社 取締役 副社長執行役員 総務・人事本部長
兼 法務・CSR本部長 兼 サプライチェーン本部長

当社株式保有数 9,600株

② 氏名 ^{さかい}坂井 ^{まなぶ}学

生年月日 1949年7月13日生

現職 第一三共株式会社 取締役 副社長執行役員 管理本部長

1974年4月 第一製薬株式会社入社

2003年7月 同社 経営推進部長

2005年6月 同社 執行役員 経営推進部長

2005年9月 当社 執行役員 経営管理部長

2010年4月 当社 常務執行役員 グループ経営管理統括

2012年4月 当社 専務執行役員 管理本部長

2013年6月 当社 取締役 専務執行役員 管理本部長

2014年4月 当社 取締役 副社長執行役員 管理本部長

当社株式保有数 12,300株

2. 新任取締役候補者 略歴

① 氏名 ^{まなべ}眞鍋 ^{すなお}淳

生年月日 1954年8月5日生

現職 第一三共株式会社 常務執行役員
日本カンパニープレジデント 兼 事業推進本部長

1978年4月 三共株式会社入社

2005年7月 同社 安全性研究所長

2007年4月 当社 安全性研究所長

2009年4月 当社 執行役員 研究開発本部 プロジェクト推進部長

2011年4月 当社 執行役員 グループ人事担当 兼 グループCSR担当

2012年4月 当社 執行役員 戦略本部 経営戦略部長

2014年4月 当社 常務執行役員 日本カンパニープレジデント
兼 事業推進本部長

② 氏名 ^{うじ}宇治 ^{のりたか}則孝

生年月日 1949年3月27日生

現職 日本電信電話株式会社 顧問

1973年4月 日本電信電話公社入社

1999年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
取締役 新世代情報サービス事業本部長

2000年9月 同社 取締役 経営企画部長

2001年6月 同社 取締役 産業システム事業本部長

2002年4月 同社 取締役 法人ビジネス事業本部長

2003年6月 同社 常務取締役 法人システム事業本部長
兼 法人ビジネス事業本部長

2005年6月 同社 代表取締役 常務執行役員

2007年6月 日本電信電話株式会社 代表取締役副社長

2012年6月 同社 顧問

③ 氏名 とだ ひろし
戸田 博史

生年月日 1951年9月12日生

1975年4月 野村証券株式会社入社

1991年6月 ノムラ・バンク・スイス・リミテッド 社長

1997年6月 野村証券株式会社 取締役 金融市場本部担当

2000年6月 同社 専務取締役 インベストメント・バンキング部門管掌

2001年10月 野村ホールディングス株式会社 取締役

野村証券株式会社 専務取締役

グローバル・ホールセール部門管掌

2003年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役執行役副社長

兼 業務執行責任者 (COO)

野村証券株式会社 取締役執行役副社長

兼 業務執行責任者 (COO)

2008年4月 野村証券株式会社 執行役副会長

2010年7月 駐ギリシャ共和国特命全権大使

3. 新任社外監査役候補者 略歴

① 氏名 ^{きむら}木村 ^{あきこ}明子

生年月日 1947年4月17日生

現職 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 顧問

1973年4月 西村小松友常法律事務所
(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 弁護士

1977年1月 同 パートナー

1997年10月 大蔵省外国為替等審議会委員

2001年1月 財務省関税・外国為替等審議会委員

2011年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 顧問

② 氏名 ^{かたぎり}片桐 ^{ゆたか}裕

生年月日 1951年4月23日生

現職 公益財団法人公共政策調査会 理事長

1975年4月 警察庁入庁

2001年2月 警視庁生活安全部長

2002年1月 京都府警察本部長

2003年8月 警察庁首席監察官

2004年8月 警察庁長官官房総括審議官

2007年1月 警察庁生活安全局長

2008年8月 警察庁長官官房長

2009年6月 警察庁次長

2011年10月 警察庁長官

2013年6月 公益財団法人公共政策調査会 理事長

以上