



Press Release

2017年5月11日

各 位

会 社 名 第 一 三 共 株 式 会 社
 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 眞 鍋 淳
 (コ ー ド 番 号 4 5 6 8 東 証 第 1 部)
 問 合 せ 先 常 務 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

定款一部変更及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

第一三共株式会社（本社：東京都中央区、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、定款一部変更及び監査役候補者の選任の議案を2017年6月19日開催予定の当社第12回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 定款一部変更

1) 変更の理由

監査体制の充実を図ることを目的として、社外監査役1名を増員したく、現行定款第28条（員数）について監査役4名以内から監査役5名以内に変更を行うものであります。

2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

（下線部分に変更箇所を示しています。）

現行定款	変更案
第5章 監査役及び監査役会 （員数）	第5章 監査役及び監査役会 （員数）
第28条 当社は、監査役 <u>4</u> 名以内を置く。	第28条 当社は、監査役 <u>5</u> 名以内を置く。

3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	2017年6月19日(予定)
定款変更の効力発生日	2017年6月19日(予定)

2. 監査役候補者の選任

監査体制の充実を図ることを目的として社外監査役1名を増員するものであります。その候補者は次のとおりであります。

1) 新任社外監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴及び地位 (2017年5月11日 現在)	所有する当社株式の数
いずもと さよこ 泉本 小夜子 (1953年7月8日生)	1976年3月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1979年3月 公認会計士登録 1995年7月 同パートナー 2007年1月 金融庁 企業会計審議会 委員 2015年1月 総務省 情報通信審議会 委員 2016年8月 泉本公認会計士事務所 代表 2017年4月 総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 新任社外監査役候補者の泉本小夜子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3. 社外監査役候補者との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外監査役候補者の泉本小夜子氏の選任が承認された場合、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には定款に基づき賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結する予定です。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める最低責任限度額とすることを予定しております。

2) 社外監査役候補者とする理由

公認会計士としての豊富な実務経験に基づく見識や財務・会計に関する専門知識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役候補者としてしました。

以上

<ご参考> 本件選任後の役員体制（2017年6月19日付）

氏名	地位及び担当
なかやま じょうじ 中山 讓治	代表取締役会長兼 CEO
まなべ すなお 眞鍋 淳	代表取締役社長兼 COO 社長執行役員
ひろかわ かずのり 廣川 和憲	代表取締役副社長兼 CFO 副社長執行役員経営戦略本部長
さい としあき 齋 寿明	取締役専務執行役員製品戦略本部長
ふじもと かつみ 藤本 克巳	取締役専務執行役員サプライチェーン本部長
とうじょう としあき 東條 俊明	取締役専務執行役員ワクチン事業管掌
うじ のりたか 宇治 則孝	取締役（社外取締役）
とだ ひろし 戸田 博史	取締役（社外取締役）
あだち なおき 足立 直樹	取締役（社外取締役）
ふくい つぐや 福井 次矢	取締役（社外取締役）
はるやま ひでゆき 春山 英幸	常勤監査役
わたなべ かずゆき 渡辺 一幸	常勤監査役
きむら あきこ 木村 明子	監査役（社外監査役）
かたぎり ゆたか 片桐 裕	監査役（社外監査役）
いずもと さよこ 泉本 小夜子	監査役（社外監査役）