



2019年5月10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 コーポレートコミュニケーション部長 大沼 純一  
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

### 取締役および監査役の異動に関するお知らせ

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、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17日開催予定の当社第14回定時株主総会の承認を経て正式に決定いたします。

#### 記

#### 1. 取締役の異動（2019年6月17日付）

##### ① 新任取締役候補者

きむら さとる  
木村 悟（現 専務執行役員 医薬営業本部長）

かま かずあき  
釜 和明（別添ご参照）

のほら さわこ  
野原 佐和子（別添ご参照）

\*釜 和明、野原 佐和子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

##### ② 退任予定取締役

ふじもと かつみ  
藤本 克巳（現 取締役）

とだ ひろし  
戸田 博史（現 社外取締役）

あだち なおき  
足立 直樹（現 社外取締役）

\*藤本 克巳は、退任後、第一三共株式会社 顧問に就任予定です。

2. 監査役の異動（2019年6月17日付）

① 新任監査役候補者

わたなべ りょういち  
渡邊 亮一（現 執行役員 監査部担当）

さとう けんじ  
佐藤 賢治（現 研究開発本部 研究開発総務部 参事）

② 退任予定監査役

はるやま ひでゆき  
春山 英幸（現 監査役）

わたなべ かずゆき  
渡辺 一幸（現 監査役）

\* 春山 英幸、渡辺 一幸は、退任後、第一三共株式会社 顧問に就任予定です。

(添 付)

1. 新任取締役候補者 略歴

① 氏名 <sup>きむら</sup>木村 <sup>さとる</sup>悟

生年月日 1957年9月27日生

現職 第一三共株式会社 専務執行役員 医薬営業本部長

1981年4月 第一製薬株式会社入社

2009年4月 当社 日本カンパニー 医薬営業本部 京都支店長

2014年4月 当社 執行役員

日本カンパニー 医薬営業本部長 兼 マーケティング部長

2015年4月 当社 常務執行役員 医薬営業本部長

2016年4月 当社 専務執行役員 医薬営業本部長 (現任)

② 氏名 <sup>かま</sup>釜 <sup>かずあき</sup>和明

生年月日 1948年12月26日生

現職 株式会社 IHI 相談役

1971年7月 石川島播磨重工業株式会社 (現 株式会社 IHI) 入社

1987年6月 米国 IHI INC. 副社長

2002年7月 石川島播磨重工業株式会社 (現 株式会社 IHI)

理事 財務部次長・資金グループ担当部長

2004年6月 同社 執行役員 財務部長

2005年4月 同社 常務執行役員 財務部長

2005年6月 同社 取締役 常務執行役員 財務部長

2007年4月 同社 代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者

2012年4月 同社 代表取締役会長

2013年6月 極東貿易株式会社 社外取締役 (現任)

2014年6月 日本精工株式会社 社外取締役 (現任)

2016年4月 株式会社 IHI 取締役

2016年6月 同社 相談役 (現任)

2016年7月 住友生命保険相互会社 社外取締役 (現任)

2019年6月 株式会社東京証券取引所 社外監査役 (予定)

③ 氏名 <sup>のほら</sup>野原 <sup>さわこ</sup>佐和子

生年月日 1958年1月16日生

現職 株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長

- 1980年 4月 株式会社三菱油化（現 三菱ケミカル株式会社）入社
- 1988年 12月 株式会社生活科学研究所入社
- 1995年 7月 株式会社情報通信総合研究所入社
- 1998年 7月 同社 EC ビジネス開発室長
- 2001年 12月 株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長（現任）
- 2006年 6月 日本電気株式会社 社外取締役
- 2009年 11月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授（現任）
- 2012年 6月 株式会社損害保険ジャパン 社外監査役
- 2013年 6月 NKSJ ホールディングス株式会社  
（現 SOMPO ホールディングス株式会社）社外取締役（現任）
- 2014年 6月 日本写真印刷株式会社（現 NISSHA 株式会社） 社外取締役
- 2014年 6月 株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役（現任）
- 2018年 6月 東京ガス株式会社 社外監査役（現任）

## 2. 新任監査役候補者 略歴

① 氏名 <sup>わたなべ</sup> <sup>りょういち</sup>  
渡邊 亮一

生年月日 1958年9月28日生

現職 第一三共株式会社 執行役員 監査部担当

1981年 4月 三共株式会社入社  
2003年 6月 同社 経理部長  
2004年 4月 同社 経営管理部長  
2007年 4月 当社 経理部長  
2009年 4月 当社 財務経理部長  
2012年 4月 当社 総務・人事本部 総務・調達部長  
2014年 4月 当社 管理本部 財務経理部長  
2015年 4月 当社 監査部長  
2016年 4月 当社 執行役員 監査部長  
2019年 4月 当社 執行役員 監査部担当（現任）

② 氏名 <sup>さとう</sup> <sup>けんじ</sup>  
佐藤 賢治

生年月日 1963年2月28日生

現職 第一三共株式会社 研究開発本部 研究開発総務部 参事

1988年 4月 第一製薬株式会社入社  
2016年 4月 当社 研究開発本部 研究開発総務部長  
2019年 4月 当社 研究開発本部 研究開発総務部 参事（現任）

以 上

<ご参考> 本件選任後の役員体制 (2019年6月17日付)

氏名	地位及び担当
なかやま 中山 じょうじ 讓 治	代表取締役会長
まなべ 眞鍋 すなお 淳	代表取締役社長兼 CEO 社長執行役員
さい 齋 としあき 寿 明	代表取締役副社長兼 CFO 副社長執行役員 経営戦略本部長
とうじょう 東 條 としあき 俊 明	取締役 専務執行役員 ワクチン事業管掌 兼 信頼性保証管掌
きむら 木村 さとる 悟	取締役 専務執行役員 医薬営業本部長
うじ 宇治 のりたか 則 孝	取締役 (社外取締役)
ふくい 福井 つぐや 次 矢	取締役 (社外取締役)
かま 釜 かずあき 和 明	取締役 (社外取締役)
のはら 野原 さわこ 佐和子	取締役 (社外取締役)
わたなべ 渡邊 りょういち 亮 一	常勤監査役
さとう 佐藤 けんじ 賢 治	常勤監査役
いずもと 泉本 さよこ 小夜子	監査役 (社外監査役)
ひぐち 樋口 たてし 建 史	監査役 (社外監査役)
いまづ 今津 ゆきこ 幸 子	監査役 (社外監査役)