



平成 27 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 久光製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 中富 博隆
(コード番号:4530 東京・名古屋・福岡)
問合せ先 執行役員広報室室長 金成 俊英
(TEL:03-5293-1732)

役員人事

久光製薬株式会社(中富博隆社長)は、本日開催の取締役会にて、平成 27 年 5 月開催の定時株主総会へ推薦する取締役候補者と、平成 27 年 5 月 21 日付の執行役員人事を下記の通り内定いたしました事をお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

当社取締役 11 名全員は、平成 27 年 5 月 21 日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締役候補者として定時株主総会へ推薦する。

取締役候補者 12 名〔代表取締役 2 名、取締役 10 名〕

代表取締役	なかとみ ひろたか 中富 博隆	(現 代表取締役執行役員)
代表取締役	なかとみ かずひで 中富 一榮	(現 取締役執行役員)
取締役執行役員	すぎやま こうすけ 杉山 耕介	(現 取締役執行役員)
取締役執行役員	あきやま てつお 秋山 哲雄	(現 取締役執行役員)
取締役執行役員	ひご なるひと 肥後 成人	(現 取締役執行役員)
取締役執行役員	つるだ としあき 鶴田 敏明	(現 取締役執行役員)
取締役執行役員	たかお しんいちろう 高尾 信一郎	(現 取締役執行役員)
取締役執行役員	さいとう きゅう 齋藤 久	(現 取締役執行役員)
取締役執行役員	つつみ のぶお 堤 信夫	(現 取締役執行役員)
取締役執行役員	むらやま しんいち 村山 進一	(現 取締役執行役員)

社外取締役(新任)	いしかわ いさお 市川 伊三夫	(現 社外監査役)
社外取締役(新任)	ふるかわ ていじろう 古川 貞二郎	

取締役の選任は、平成 27 年 5 月 21 日開催の定時株主総会にて、決議される予定である。

また、代表取締役は、同定時株主総会終了後の取締役会にて選任される予定である。

(2) 退任取締役

退任取締役は以下の 1 名である。

現 取締役執行役員	かばしま みつまさ 椋島 光政
-----------	--------------------

2. 監査役候補者の選任

(1) 監査役候補者

平成 27 年 5 月 21 日開催の定時株主総会終結の時をもって、当社監査役 6 名のうち 2 名は任期満了となり、1 名は取締役就任に伴う退任となるため、以下の者を監査役候補者として定時株主総会へ推薦する。

監査役候補者 1 名 [(社外)監査役 1 名]

社外監査役	とくなが てつお 徳永 哲男
-------	-------------------

監査役の選任は、平成 27 年 5 月 21 日開催の定時株主総会にて、決議される予定である。

その他 在任中の監査役 (3 名)

監査役	なかとみ のぶゆき 中富 舒行	(現 監査役)
監査役	ひらの むねひこ 平野 宗彦	(現 監査役)
社外監査役	おの けいのすけ 小野 桂之介	(現 社外監査役)

(2) 退任監査役

退任監査役は以下の 2 名である。

現 監査役	うえだ まさひろ 上田 正弘
現 社外監査役	いしかわ いさお 市川 伊三夫

3. 執行役員の選任

(1) 執行役員

当社執行役員 8 名全員は、平成 27 年 5 月 21 日開催の定時株主総会後の取締役会
終結の時をもって任期満了となるため、平成 27 年 5 月 21 日付で以下の執行役員を選任
する。

執行役員 9 名

専務執行役員	かばしま 椋島	みつまさ 光政	(現 取締役執行役員)
執行役員	しゃかた 社方	たけし 雄	(現 執行役員)
執行役員	すぎむら 杉村	こうたろう 光太郎	(現 執行役員)
執行役員	あやべ 綾部	つよし 剛	(現 執行役員)
執行役員	かなり 金成	としひで 俊英	(現 執行役員)
執行役員	あきやま 秋山	かつひこ 勝彦	(現 執行役員)
執行役員	てらはら 寺原	たかあき 孝明	(現 執行役員)
執行役員	みなみ 南	ひでなお 秀尚	(現 執行役員)
執行役員	ますもと 増本	たけし 武	(現 執行役員)

以上