



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)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 27 日開催の取締役会において、平成 27 年 5 月 21 日付 取締役および監査役の異動について、下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。なお、本異動に関しては、平成 27 年 5 月 21 日開催予定の第 113 回定時株主総会の承認並びに、同株主総会終了後の取締役会にて正式決定いたします。

記

1. 新任取締役候補者 (平成 27 年 5 月 21 日付)

〔氏名〕	〔現役職名〕
いちかわ いさお 市川 伊三夫	社外監査役 (非常勤)
ふるかわ ていじろう 古川 貞二郎	社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 理事長 兼 日本防災士機構 会長

2. 退任予定取締役 (平成 27 年 5 月 21 日付)

〔氏名〕	〔現役職名〕
かばしま みつまさ 椋島 光政	取締役執行役員 渉外・広報管掌 兼 BU 本部 本部長 兼 CSR 担当 兼 久光-サノフィ(株) 社外監査役 (非常勤)

3. 退任予定監査役 (平成 27 年 5 月 21 日付)

〔氏名〕

〔現役職名〕

うへだ まさひろ

上田 正弘

監査役

いちかわ いさお

市川 伊三夫

社外監査役 (非常勤)

なお、市川伊三夫氏は、買収防衛策(平成 26 年 5 月 22 日付定時株主総会承認)の独立委員を継続する予定です。

以上