



平成 28 年 4 月 8 日

各 位

会 社 名 久光製薬株式会社
代表者名 代表取締役会長
最高経営責任者(CEO) 中富 博隆
(コード番号:4530 東京・名古屋・福岡)
問合せ先 執行役員渉外・広報担当 金成 俊英
(TEL:03-5293-1732)

役員人事

久光製薬株式会社(中富博隆会長(CEO))は、本日開催の取締役会にて、平成 28 年 5 月開催の定時株主総会へ推薦する取締役候補者及び監査役候補者、平成 28 年 5 月 26 日付の執行役員人事を下記の通り内定した。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

当社取締役 12 名全員は、平成 28 年 5 月 26 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) |
| 代表取締役 | なかとみ かずひで 中富 一榮 | (現 代表取締役) |
| 取締役 | すぎやま こうすけ 杉山 耕介 | (現 取締役) |
| 取締役 | あきやま てつお 秋山 哲雄 | (現 取締役) |
| 取締役 | ひご なるひと 肥後 成人 | (現 取締役) |
| 取締役 | つるだ としあき 鶴田 敏明 | (現 取締役) |
| 取締役 | たかお しんいちろう 高尾 信一郎 | (現 取締役) |
| 取締役 | さいとう きゅう 齋藤 久 | (現 取締役) |
| 取締役 | つつみ のぶお 堤 信夫 | (現 取締役) |
| 取締役 | むらやま しんいち 村山 進一 | (現 取締役) |

| | | |
|-------|----------------------|-----------|
| 社外取締役 | いちかわ いさお 市川 伊三夫 | (現 社外取締役) |
| 社外取締役 | ふるかわ ていじろう 古川 貞二郎 | (現 社外取締役) |

※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。

また、代表取締役2名及び社外取締役2名を除く取締役8名は、執行役員を兼務(取締役執行役員)する。

2. 監査役候補者の選任

(1) 監査役候補者

平成28年5月26日開催の定時株主総会終結の時をもって、当社監査役4名のうち3名は任期満了となるため、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3名〔監査役2名、社外監査役1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) |

その他 任期中の監査役 (1名)

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

3. 執行役員を選任

(1) 執行役員

当社執行役員12名全員は、平成28年5月26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28年5月26日付で以下の執行役員を選任する。

執行役員12名

| | | |
|--------|----------------------|--|
| 専務執行役員 | はだて ひでのり 羽立 英法 | (現 専務執行役員 兼 久光-サノフィ株式会社 取締役副会長)※ |
| 上席執行役員 | しゃかた たけし 社方 雄 | (現 上席執行役員) |
| 上席執行役員 | すぎむら こうたろう 杉村 光太郎 | (現 上席執行役員) |

| | | | |
|------|------------|------------|----------|
| 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) |
| 執行役員 | たかだ 高田 | きよたか 清孝 | (現 執行役員) |
| 執行役員 | かわた 河田 | あきら 明 | (現 執行役員) |
| 執行役員 | かやしま 萱嶋 | あきら 章 | (現 執行役員) |

※羽立英法氏は、平成 28 年 5 月 1 日付で専務執行役員に就任します。

以上