



平成 27 年 2 月 10 日

各 位

東京都千代田区神田司町二丁目 12 番地 1  
会 社 名 アース製薬株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 川端克宜  
(コード番号:4985 東証一部)  
問 合 せ 先 役員待遇  
経営企画部部長 三枚堂正悟  
(TEL. 03-5207-7458)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり決議いたしました。本件につきましては、平成 27 年 3 月 25 日に開催予定の第 91 期定時株主総会に付議する予定であり、同会における決議をもって正式に決定いたします。

合わせて、取締役の辞任届を受理いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 平成 27 年 3 月 25 日付の役員人事

#### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
三枚堂 正悟	取締役 管理本部経営企画部部長	役員待遇 管理本部経営企画部部長

#### (2) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
有田 哲雄	常勤監査役	顧問
大石 嘉昭	監査役(社外)	—

※ 大石嘉昭氏は、会社法第 2 条第 16 号及び第 335 条第 3 項に定められる社外監査役の要件を満たしております。

#### (3) 任期満了に伴う退任予定監査役

氏名	役職名
久住 章裕	常勤監査役
河崎 隆	監査役(社外)

(4) 新任取締役候補者及び監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	
さんまいどう しょうご 三枚堂 正悟 (昭和 38 年 5 月 8 日生)	平成 3 年 4 月 平成 14 年 10 月 平成 17 年 12 月 平成 26 年 3 月 平成 26 年 8 月	当社 入社 当社 株式上場プロジェクト 課長 当社 経営企画部 IR 室 室長 当社 役員待遇 管理本部経営企画部部长(現在) 白元アース(株) 取締役(現在)
ありた てつお 有田 哲雄 (昭和 23 年 11 月 24 日生)	昭和 46 年 3 月 平成 7 年 3 月 平成 22 年 1 月 平成 24 年 3 月	当社 入社 当社 取締役 当社 取締役 管理本部総務部部长 [兼]お客様相談室担当 当社 顧問(現在)
おおいし よしあき 大石 嘉昭 (昭和 30 年 2 月 6 日生)	昭和 52 年 3 月 平成 14 年 9 月 平成 15 年 11 月 平成 20 年 5 月 平成 21 年 6 月 平成 23 年 12 月 平成 27 年 2 月	大塚化学(株) 経理部 入社 大塚化学ホールディングス(株)(現・大塚化学(株)) 執行役員 業務部長 同社 常務執行役員 同社 専務執行役員 大塚化学(株) 取締役 人事総務・経理担当 大塚化学(株) 執行役員 大塚ホールディングス(株)出向 大塚化学(株) 顧問(現在)

2. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

取締役 (研究開発本部研究部部长) 土井将和

(2) 辞任年月日

平成 27 年 1 月 21 日

(3) 辞任の理由

一身上の都合によるものです。

(4) その他

当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上