



2015年5月14日

各 位

会 社 名 第 一 三 共 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中 山 讓 治  
( コ ー ド 番 号 4 5 6 8 東 証 第 1 部 )  
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 部 長 石 田 憲 昭  
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

代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、5月14日開催の取締役会において、代表取締役、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22日開催予定の当社第10回定時株主総会の承認、ならびに同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動（2015年6月22日付）

・異動の理由

任期満了に伴う異動

① 新任代表取締役候補者

氏名	新 役職名	現 役職名
ひろかわ かずのり 廣川 和憲	代表取締役副社長執行役員	取締役副社長執行役員

② 退任予定代表取締役

氏名	新 役職名	現 役職名
さかい まなぶ 坂井 学	顧問	代表取締役

2. 取締役の異動（2015年6月22日付）

① 新任取締役候補者

さい としあき  
斎 寿明（現 専務執行役員 戦略本部長）

あだち なおき  
足立 直樹（別添ご参照）

ふくい つぐや  
福井 次矢（別添ご参照）

\* 足立 直樹、福井 次矢の両氏は、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

さかい まなぶ  
坂井 学（現 代表取締役）

ひらばやし ひろし  
平林 博（現 社外取締役）

いしはら くにお  
石原 邦夫（現 社外取締役）

\* 坂井 学は、退任後、第一三共株式会社 顧問に就任予定です。

3. 監査役の異動（2015年6月22日付）

① 新任監査役候補者

はるやま ひでゆき  
春山 英幸（現 第一三共RDノバーレ株式会社 取締役）

わたなべ かずゆき  
渡辺 一幸（現 執行役員 渉外担当）

② 退任予定監査役

こいけ かずお  
小池 和夫（現 監査役）

ちば たかし  
千葉 崇（現 監査役）

\* 小池 和夫、千葉 崇は、退任後、第一三共株式会社 顧問に就任予定です。

(添 付)

1. 新任代表取締役候補者 略歴

① 氏名	ひろかわ 廣川	かずのり 和憲
生年月日	1951年6月7日生	
現職	第一三共株式会社 取締役 副社長執行役員 管理本部長	
1975年4月	第一製薬株式会社入社	
2000年10月	同社 安全性管理部長	
2002年10月	同社 開発企画部長	
2003年6月	同社 取締役 開発企画部長	
2004年10月	同社 取締役 研究開発戦略部長	
2005年6月	同社 上席執行役員 研究開発戦略部長	
2006年4月	同社 上席執行役員 第一三共 INC. 出向	
2007年4月	当社 常務執行役員 研究開発本部長	
2010年4月	当社 専務執行役員 研究開発本部長	
2010年6月	当社 取締役専務執行役員 研究開発本部長	
2012年4月	当社 取締役専務執行役員 戦略本部長	
2013年4月	当社 取締役専務執行役員 戦略本部長 兼 日本カンパニー事業推進本部長	
2014年4月	当社 取締役専務執行役員 戦略本部長	
2015年4月	当社 取締役副社長執行役員管理本部長	
当社株式保有数	19,858株	

## 2. 新任取締役候補者 略歴

- ① 氏名 さい とうあき  
齋 寿明
- 生年月日 1955年3月25日生
- 現職 第一三共株式会社 専務執行役員 戦略本部長
- 1979年4月 第一製薬株式会社 入社
- 2007年4月 当社 MS推進部長
- 2008年4月 当社 コーポレートコミュニケーション部長
- 2010年4月 当社 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
- 2012年4月 当社 執行役員 戦略本部製品戦略部長
- 2014年4月 当社 常務執行役員 戦略本部経営戦略部長
- 2015年4月 当社 専務執行役員 戦略本部長
- ② 氏名 あだち なおき  
足立 直樹
- 生年月日 1939年2月23日生
- 現職 凸版印刷株式会社 代表取締役会長
- 1962年4月 凸版印刷株式会社入社
- 1993年6月 同社 取締役 商印事業本部商印事業部長
- 1995年4月 同社 取締役 商印事業本部長
- 1995年6月 同社 常務取締役 商印事業本部長
- 1996年10月 同社 常務取締役 商印事業本部長 兼 金融・証券事業本部担当
- 1997年6月 同社 専務取締役 商印事業本部長 兼 金融・証券事業本部担当
- 1998年4月 同社 専務取締役 全社営業統轄 兼 金融・証券事業本部  
及び商印事業本部担当
- 1998年6月 同社 代表取締役副社長 全社営業統轄 兼 金融・証券事業本部  
及び商印事業本部担当
- 2000年6月 同社 代表取締役社長
- 2010年6月 同社 代表取締役会長
- ③ 氏名 ふくい つぐゆ  
福井 次矢
- 生年月日 1951年6月24日生
- 現職 学校法人聖路加国際大学 理事長  
聖路加国際病院 院長
- 1992年1月 佐賀医科大学（現 佐賀大学医学部）附属病院総合診療部教授
- 1994年3月 京都大学医学部附属病院 総合診療部教授
- 1999年4月 京都大学大学院医学研究科 内科臨床疫学教授
- 2000年4月 京都大学大学院医学研究科 内科臨床疫学教授  
兼 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻  
健康情報学教授 兼 専攻長
- 2001年2月 京都大学大学院医学研究科 内科臨床疫学教授  
兼 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻  
健康情報学教授 兼 専攻長  
兼 京都大学大学院医学研究科 EBM共同研究センター長
- 2004年9月 聖路加国際病院内科（一般内科）医長・副院長
- 2005年4月 聖路加国際病院院長
- 2012年4月 学校法人聖路加看護学園（現 学校法人聖路加国際大学）理事長

### 3. 新任監査役候補者 略歴

① 氏名 はるやま ひでゆき  
春山 英幸

生年月日 1955年1月26日生

現職 第一三共 RD ノバーレ株式会社 取締役

1980年4月 三共株式会社入社

2003年7月 同社 IT 推進部長

2004年6月 同社 執行役員 研究本部長 兼 IT 推進部長

2005年2月 同社 執行役員 研究本部長

2007年4月 当社 執行役員 研究開発企画部長

2010年4月 当社 執行役員 研究開発本部 研究担当

2011年4月 第一三共 RD ノバーレ株式会社代表取締役社長

2015年4月 同社 取締役

② 氏名 わたなべ かずゆき  
渡辺 一幸

生年月日 1955年12月30日生

現職 第一三共株式会社 執行役員 渉外担当

1978年4月 第一製菓株式会社入社

2006年6月 同社 秘書部長

2007年4月 当社 総務部長

2012年4月 当社 日本カンパニー事業推進本部 渉外統括部長

2014年4月 当社 執行役員 日本カンパニー 事業推進本部 渉外統括部長

2015年4月 当社 執行役員 渉外担当

以上