



平成27年5月14日

各 位

上 場 会 社 名 ロート製薬株式会社
代 表 者 代表取締役社長 吉野 俊昭
(コード番号 4527 東証第 1 部)
問 合 せ 先 責 任 者 広報・CSV推進部長 嶋田 一治
(TEL. 06 - 6758 - 1211)

社外取締役候補者及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月14日開催の取締役会において、社外取締役候補者及び役員の異動について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の異動につきましては、平成27年6月23日に開催予定の第79回定時株主総会にその選任を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の氏名および略歴、選任の理由

氏名(ヨミガナ)	鳥井 信吾 (トリイ シンゴ)
生年月日	昭和28年1月18日
略歴	昭和 55 年 4 月 伊藤忠商事(株)入社 昭和 58 年 6 月 サントリー(株)入社 平成 4 年 3 月 同取締役 平成 11 年 3 月 同常務取締役 平成 13 年 3 月 同代表取締役専務取締役 平成 15 年 3 月 同代表取締役副社長 平成 21 年 2 月 サントリーホールディングス(株) 代表取締役副社長 平成 26 年 5 月 ビームサントリー社取締役 平成 26 年 10 月 サントリーホールディングス(株) 代表取締役副会長 現在に至る
重要な兼職の状況	サントリーホールディングス(株) 代表取締役副会長 ビームサントリー社取締役 大阪商工会議所副会頭 公益財団法人サントリー芸術財団代表理事 公益財団法人サントリー文化財団理事長 在大阪デンマーク王国名誉領事館名誉領事

※なお鳥井 信吾氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

選任の理由

鳥井 信吾氏を社外取締役候補とした理由は、企業経営者として長年に渡る豊富な経験と幅広い見識を有されているためであり、その経験・見識を当社の経営に反映していただき社外取締役の職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。なお、サントリーホールディングス(株)およびビームサントリー社と当社との間には特別の利害関係はありません。また、鳥井 信吾氏が取締役を選任され就任した場合には、会社法第 427 条第 1 項および当社定款の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項に関する責任について、責任限度額を会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

2. 退任予定取締役

金井 壽宏(かない としひろ) 現 社外取締役

西川 満(にしかわ みつる) 現 常務取締役 営業担当 兼 東京支社長

以上