



平成27年8月3日

各 位

株 式 会 社 コ ス モ ス 薬 品  
代 表 取 締 役 社 長 宇 野 正 晃  
(コード番号：3349 東証一部)  
問 い 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 柴 田 太  
T E L 092 - 433 - 0660 (代表)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年7月13日開催の取締役会において、平成27年8月21日開催予定の第33期定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

これに伴い、平成27年8月3日開催の取締役会において、同定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である者を除く。）および監査等委員である取締役を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である者を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
宇野 正晃	代表取締役社長	同左
奥川 秀司	取締役人事部長	同左
川崎 儀和	取締役流通部長	同左
竹森 基	取締役商品部長	同左
柴田 太	取締役経営企画部長	同左
宇野 之崇	取締役営業企画部長	同左

川崎の（崎）は常用漢字で記載しており、戸籍の表記と異なります。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
牧野 照也	取締役（監査等委員）	常勤監査役
木野 哲男	社外取締役（監査等委員、独立役員）	社外監査役（独立役員）
植田 正男	社外取締役（監査等委員、独立役員）	社外監査役（独立役員）

以 上