



平成 28 年 2 月 9 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 取締役
経営統括部 統括部長 三 枚 堂 正 悟
(TEL. 03-5207-7458)

代表取締役の異動及び次期取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を決議するとともに、現取締役の任期満了に伴い、次期候補者を選任いたしましたのでお知らせいたします。なお、当該候補者は、本年 3 月 25 日に開催予定の第 92 期定時株主総会における決議をもって正式に取締役に就任する予定です。

記

【代表取締役の異動】

(1) 退任代表取締役の氏名及び役職名

氏名 山田 嘉男(やまだ よしお)
役職名 代表取締役副社長〔兼〕管理本部本部長

(2) 異動の理由

任期満了に伴う退任

(3) 退任予定日

平成 28 年 3 月 25 日

【次期取締役候補の選任】

(1) 再任取締役候補及び新役職

氏 名	新役職名	現役職名
おおつか たつや 大塚 達也	取締役会長	取締役会長
かわばた かつのり 川端 克宜	代表取締役社長 〔兼〕マーケティング総合戦略本部本部長	代表取締役社長 〔兼〕マーケティング総合戦略本部本部長
かわむら よしのり 川村 芳範	常務取締役 海外戦略統括本部本部長	常務取締役 海外戦略統括本部本部長
きむら しゅうじ 木村 秀司	常務取締役 グローバルサプライ本部本部長	常務取締役 グローバルサプライ本部本部長
ふるや よしゆき 降矢 良幸	常務取締役 営業本部本部長 (昇任)	取締役 営業本部本部長
ねぎし つとむ 根岸 務	取締役 研究開発本部本部長 〔兼〕マーケティング総合戦略本部アドバイザー	取締役 研究開発本部本部長 〔兼〕マーケティング総合戦略本部アドバイザー
やすはら こういち 安原 浩一	取締役 グローバルサプライ本部 生産統括部統括部長	取締役 グローバルサプライ本部 生産統括部統括部長
からたき ひさあき 唐瀧 久明	取締役 管理本部本部長	取締役 管理本部副本部長〔兼〕中国総代表
たなか せいいち 田中 精一	取締役 管理本部 経理部部長	取締役 管理本部 経理部部長

氏名	新役職名	現役職名
うつみ いさお 宇積 功	取締役 グローバルサプライ本部 品質保証部部長〔兼〕お客様相談室担当	取締役 グローバルサプライ本部 品質保証部部長〔兼〕お客様相談室担当
さんまいどうしょうご 三枚堂 正悟	取締役 経営統括部統括部長	取締役 経営統括部統括部長
あかぎ おさむ 赤木 攻	取締役	取締役

※赤木 攻氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。また、当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。

※昇任及び新役職への変更は、第 92 期定時株主総会終了後の取締役会にて決定する予定であります。

(2) 新任取締役候補

氏名	新役職名
たむら ひでゆき 田村 秀行	取締役

※田村秀行氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。また、当社の定める独立性判断基準を満たしており、第 92 期定時株主総会において正式に取締役に就任することを前提に、独立役員に指定する予定であります。

(3) 新任取締役候補の略歴

氏名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
たむら ひでゆき 田村 秀行 (昭和 26 年 1 月 4 日生)	平成 17 年 10 月 北海製罐株式会社 取締役専務執行役員 平成 19 年 6 月 ホッカンホールディングス株式会社 取締役 平成 20 年 4 月 北海製罐株式会社 代表取締役社長 平成 22 年 6 月 ホッカンホールディングス株式会社 専務取締役 平成 26 年 6 月 北海製罐株式会社 相談役(現任)

(4) 退任予定取締役

氏名	現役職名
やまだ よしお 山田 嘉男	代表取締役副社長〔兼〕管理本部本部長
いとはら たみお 糸原 民生	取締役 営業本部副本部長(EMAL部担当)〔兼〕マーケティング総合戦略本部アドバイザー
こが かずのり 古賀 和則	取締役〔兼〕(株)バスクリン代表取締役社長

※山田嘉男氏及び糸原民生氏は、当社顧問に就任予定であります。

※古賀和則氏は、当社取締役との兼務を解き、(株)バスクリン代表取締役社長の職に専念いたします。

【その他の人事異動】

氏名	新役職名	現役職名
よしむら かずと 吉村 一人	白元アース(株)代表取締役社長	役員待遇 白元アース(株)代表取締役社長(出向)
ふじもと ひでし 藤本 秀史	役員待遇 営業本部 営業戦略部部長 (新任)	営業本部 営業戦略部部長

※吉村一人氏は、当社出向から白元アース(株)へ転籍いたします。

※吉村一人氏及び藤本秀史氏の異動予定日は、平成 28 年 3 月 25 日であります。

以上