



2016年3月2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 4568 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

当社社外役員の兼務に関する一部報道について

本日、第一三共株式会社（本社：東京都中央区、以下「当社」）の社外役員の兼務に関して、一部報道機関による報道がありました。本内容は、当社が発表したものではありません。当該報道では、当社の社外役員が他社の役員を兼務することを原則禁止したとありますが事実と反しますので、お知らせいたします。

当社は、「他社役員の兼職に関し、社外取締役・社外監査役を除く取締役・監査役は、原則として、当社グループ以外の上場会社の役員を兼職してはならない。また、社外取締役・社外監査役が上場会社の役員への就任要請を受諾しようとする場合には、事前に報告すること」とコーポレートガバナンス報告書（コーポレートガバナンス・コード[補充原則 4-11-2 役員の上場会社の役員との兼職状況]の項）において開示しております。

従って当社は、社外取締役・社外監査役が他社の役員を兼務することを制限しておりません。

なお、当社のコーポレートガバナンス報告書は、下記 URL をご参照ください。

<http://www.daiichisankyo.co.jp/corporate/csr/foundation/governance/index.html>

以 上