



平成 29 年 2 月 13 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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。本件につきましては、平成 29 年 3 月 24 日に開催予定の第 93 期定時株主総会に付議する予定であり、同会における決議をもって正式に決定いたします。

記

1. 新任監査役候補

氏 名	新役職名
こうの しょうじ 高野 昭二	監査役（社外）

※ 高野昭二氏は、会社法第 2 条第 16 号及び第 335 条第 3 項に定められる社外監査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 93 期定時株主総会において正式に監査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。

2. 任期満了に伴う退任予定監査役

氏 名	現役職名
なかじま とくぞう 中嶋 徳三	監査役（社外）

※ 中嶋徳三氏は、監査役退任後、当社顧問に就任予定であります。

3. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
こうの しょうじ 高野 昭二 (昭和 31 年 6 月 29 日生)	昭和 54 年 4 月 リッカー(株)入社 昭和 60 年 9 月 (株)明光商会入社 平成 10 年 10 月 中央監査法人入所 平成 14 年 4 月 公認会計士登録 平成 19 年 7 月 新日本監査法人入所 平成 28 年 7 月 高野昭二公認会計士事務所開設（現在）

【異動年月日】

平成 29 年 3 月 24 日（予定）

以 上