



2017年5月11日

各 位

会 社 名 株式会社ツムラ  
代表者名 代表取締役社長 加藤 照和  
(コード番号 4540 東証第一部)  
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室長 鈴木 登  
TEL 03 - 6361 - 7100

### 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、本日開催の取締役会において、2017年6月29日開催予定の第81回定時株主総会にてご承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして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、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「定款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（監査等委員である取締役を除く。）候補者  
(2017年6月29日開催予定の第81回定時株主総会に付議予定)

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
かとう てるかず 加藤 照和	代表取締役社長	同左
すぎた とおる 杉田 亨	取締役	同左
ふじ やすのり 藤 康 範	取締役	同左
すぎもと しげる 杉本 茂	社外取締役	同左
まつい けんいち 松井 憲一	社外取締役	同左
ますだ やよい 増田 弥生	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2017年6月29日開催予定の第81回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
おおこうち きみかず 大河内 公一	取締役 監査等委員(常勤)	理事 監査役会事務局
はねいし きよみ 羽石 清美	社外取締役 監査等委員	社外監査役
まつした みつとし 松下 満俊	社外取締役 監査等委員	新任

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2017年6月29日開催予定の第81回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
のだ せいこ 野田 聖子	補欠監査等委員(社外)	補欠監査役

4. 退任予定監査役(2017年6月29日付)

氏名 (ふりがな)	現役職名
なかやま てるなり 中山 照也	常勤監査役
いわさわ つよし 岩澤 強	常勤監査役
おおうち くにこ 大内 圈子	社外監査役
はねいし きよみ 羽石 清美*	社外監査役

※羽石清美は監査等委員である取締役候補者

5. 【参考】執行役員の状況（2017年4月1日付）

地 位	氏 名 (ふりがな)	担 当
社長執行役員	かとう てるかず 加藤 照和	渉外調査室、監査室担当
専務執行役員	すぎた とおる 杉田 亨	漢方研究開発本部担当
常務執行役員	たかさき りゅうじ 高崎 隆次	医薬営業本部長
上席執行役員	ふじ やすのり 藤 康範	コンプライアンス統括部長 兼 人事部、情報技術部担当
執行役員	むらた りょういち 村田 亮市	秘書室長 兼 総務部、法務部、 ヘルスケア部担当
執行役員	とだ こういん 戸田 光胤	生薬本部長 兼 中国統括室長
執行役員	うすい きみとし 碓井 公利	生産本部長 兼 購買部担当
執行役員	あだち すむ 安達 晋	経営企画室長 兼 コーポレート・コミュニケーション 室、経理部、製品戦略本部担当
執行役員	せきね たかし 関根 隆志	信頼性保証本部長

以 上