



## Press Release

2018年5月11日

各 位

会 社 名 第 一 三 共 株 式 会 社  
 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 眞 鍋 淳  
 ( コ ー ド 番 号 4 5 6 8 東 証 第 1 部 )  
 問 合 せ 先 執 行 役 員 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 部 長 小 川 晃 司  
 T E L 報 道 関 係 者 の 皆 様 03-6225-1126  
 株 式 市 場 関 係 者 の 皆 様 03-6225-1125

### 代表取締役および監査役の異動に関するお知らせ

第一三共株式会社（本社：東京都中央区、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、代表取締役および監査役の異動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本異動に関しては、6月18日開催予定の当社第13回定時株主総会の承認、ならびに同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（2018年6月18日付）

・異動の理由

任期満了に伴う異動

##### ① 新任代表取締役候補者

氏名	新 役 職 名	現 役 職 名
さい としあき 齋 寿明	代表取締役副社長兼 CFO 副社長執行役員経営戦略本部長	取締役副社長兼 CFO 副社長執行役員経営戦略本部長

##### ② 退任予定代表取締役

氏名	新 役 職 名	現 役 職 名
ひろかわ かずのり 廣川 和憲	顧問	代表取締役

2. 監査役の異動（2018年6月18日付）

① 新任社外監査役候補者

ひぐち たてし  
樋口 建史（別添ご参照）

いまづ ゆきこ  
今津 幸子（別添ご参照）

\*樋口 建史、今津 幸子の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

② 退任予定社外監査役

きむら あきこ  
木村 明子（現 社外監査役）

かたぎり ゆたか  
片桐 裕（現 社外監査役）

(添 付)

1. 新任代表取締役候補者 略歴

① 氏名 <sup>さい</sup>齋 <sup>としあき</sup>寿明

生年月日 1955年3月25日生

現職 第一三共株式会社 取締役副社長兼 CFO 副社長執行役員経営戦略本部長

1979年4月 第一製薬株式会社入社

2007年4月 当社 MS 推進部長

2008年4月 当社 コーポレートコミュニケーション部長

2010年4月 当社 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長

2012年4月 当社 執行役員 戦略本部製品戦略部長

2014年4月 当社 常務執行役員 戦略本部経営戦略部長

2015年4月 当社 専務執行役員 戦略本部長

2015年6月 当社 取締役専務執行役員 戦略本部長

2017年4月 当社 取締役専務執行役員 製品戦略本部長

2018年4月 当社 取締役副社長兼 CFO 副社長執行役員 経営戦略本部長

当社株式保有数 13,280株

2. 新任社外監査役候補者 略歴

① 氏名 <sup>ひぐち</sup>樋口 <sup>たてし</sup>建史

生年月日 1953年4月11日生

1978年4月 警察庁入庁

2007年8月 警察庁官房政策評価審議官兼官房審議官

2008年8月 警視庁警務部長

2009年3月 警視庁副総監・警務部長事務取扱

2010年1月 警察庁生活安全局長

2011年8月 警視総監

2014年4月 駐ミャンマー日本国特命全権大使

② 氏名 <sup>いまづ</sup>今津 <sup>ゆきこ</sup>幸子

生年月日 1968年7月28日生

現職 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー

公益財団法人石橋財団理事

1996年4月 アンダーソン・毛利法律事務所

(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所

2005年1月 同事務所パートナー就任

2007年4月 慶應義塾大学法科大学院准教授

2014年3月 公益財団法人石橋財団理事

\*今津 幸子氏の戸籍上の氏名は、<sup>しまと</sup>島戸 幸子です。

以 上

<ご参考> 本件選任後の役員体制（2018年6月18日付）

氏名	地位及び担当
なかやま 中山 じょうじ 讓 治	代表取締役会長兼 CEO
まなべ 眞鍋 すなお 淳	代表取締役社長兼 COO 社長執行役員
さい 齋 としあき 寿 明	代表取締役副社長兼 CFO 副社長執行役員経営戦略本部長
ふじもと 藤本 かつみ 克 巳	取締役 専務執行役員サプライチェーン本部長
とうじょう 東條 としあき 俊 明	取締役 専務執行役員ワクチン事業管掌
うじ 宇治 のりたか 則 孝	取締役（社外取締役）
とだ 戸田 ひろし 博 史	取締役（社外取締役）
あだち 足立 なおき 直 樹	取締役（社外取締役）
ふくい 福井 つぐや 次 矢	取締役（社外取締役）
はるやま 春山 ひでゆき 英 幸	常勤監査役
わたなべ 渡辺 かずゆき 一 幸	常勤監査役
いずもと 泉本 さよこ 小 夜子	監査役（社外監査役）
ひぐち 樋口 たてし 建 史	監査役（社外監査役）
いまづ 今津 ゆきこ 幸 子	監査役（社外監査役）