



平成 31 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 上席執行役員 三枚堂正悟  
経営統括部 統括部長  
(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、役員人事について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役の変動につきましては、平成 31 年 3 月 28 日に開催予定の第 95 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

役員人事（平成 31 年 3 月 28 日付）

#### 【取締役候補】

氏名	選任種別	現役職	
大塚 達也	重任	取締役会長	
川 端 克 宜	重任	代表取締役社長 アースグループ CEO	
川 村 芳 範	重任	取締役 常務執行役員海外担当	*
木 村 秀 司	重任	取締役 常務執行役員グローバルサプライ本部本部長	*
降 矢 良 幸	重任	取締役 常務執行役員営業本部本部長	*
唐 瀧 久 明	重任	取締役 上席執行役員管理本部本部長	*
田 村 秀 行	重任	取締役(社外)	
ハロルド・ ジョージ・メイ	新任	取締役(社外)	

注1. \*印の付いた候補は執行役員を兼務する予定です。

注2. 取締役候補及び執行役員の新役職につきましては、第 95 期定時株主総会終了後の取締役会にて正式に決定する予定であります。

注3. 川端克宜氏は、株式会社バスクリン取締役会長、アース・ペット株式会社代表取締役社長を兼務する予定です。

注4. 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、独立役員として指定しております。

注5. ハロルド・ジョージ・メイ氏は、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、取締役の就任後、独立役員として指定する予定です。

【新任取締役の略歴】

氏名	現役職	
ハロルド・ ジョージ・メイ	1987年1月	ハインケン・ジャパン株式会社（現ハインケン・キリン株式会社）入社
	1990年4月	日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
	2000年4月	サンスター株式会社入社オーラルケア事業執行役員
	2006年9月	日本コカ・コーラ株式会社入社 副社長兼マーケティング本部長
	2008年11月	同社 副社長兼チーフ・カスタマー・オフィサー
	2014年3月	株式会社タカラトミー入社 経営顧問
	2015年6月	同社 代表取締役社長 CEO
	2018年6月	新日本プロレスリング株式会社 代表取締役社長兼 CEO（現在）

【退任取締役】

氏名	現役職
三枚堂正悟	取締役 上席執行役員 経営統括部統括部長 [兼]ニューチャネル事業部事業部長
赤木 攻	取締役（社外）

注6. 三枚堂正悟氏は、新たに上席執行役員に就任いたします。

【新任監査役】

氏名	現役職
村山泰彦	常勤監査役
生川友佳子	監査役（社外）

注7. 生川友佳子氏は、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。

【新任監査役の略歴】

氏名	現役職	
生川友佳子	1997年4月	オリックス株式会社入社
	1998年6月	齊藤会計事務所入所
	2001年9月	公認会計士・税理士古本正事務所（現デロイトトーマツ税理士法人）入所
	2003年3月	税理士登録
	2012年7月	税理士法人トーマツ（現デロイトトーマツ税理士法人）ディレクター
	2015年10月	生川友佳子税理士事務所所長（現任）
	2015年12月	東亜バルブエンジニアリング株式会社 監査役
	2016年12月	東亜バルブエンジニアリング株式会社 取締役
	2018年6月	KaimanaHila（カイマナヒラ）合同会社代表社員（現任）
	2018年12月	東亜バルブエンジニアリング株式会社 取締役（現在）

【任期満了に伴う退任予定監査役】

氏名	現役職
有田 哲雄	常勤監査役
大石 嘉昭	監査役（社外）

【執行役員人事】

氏名	新役職	現役職
三枚堂 正悟	上席執行役員 株式会社バスクリン取締役 [兼]ニューチャネル事業部事業部長	取締役 上席執行役員 経営統括部統括部長 [兼]ニューチャネル事業部事業部長
藤本 秀史	執行役員 社長付販促金改革担当	執行役員 海外事業本部本部長
松下 弘征	執行役員 管理本部 総務部部長	執行役員 グローバルサプライ本部 資材部部長
足達 拓実	執行役員 グローバルサプライ本部 資材部部長	執行役員 管理本部 総務部部長
堀山 範夫	執行役員 管理本部 人事部部長	執行役員 営業本部 R&E 部部長
三塚 剛	執行役員 経営統括部統括部長（新任）	白元アース株式会社 取締役 経営企画本部本部長
白鳥 暢哉	執行役員 社長付（新任）	株式会社バスクリン 取締役 経営管理部長

その他の人事異動

氏名	新役職	現役職
森山 重雄	海外事業本部 本部長 [兼]海外企画統括部 統括部長	海外企画統括部 統括部長

注8. 異動年月日は平成 31 年 3 月 28 日を予定しています。

以上