



2019年5月10日

各 位

会社名 ロート製薬株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 山田邦雄
(コード番号：4527 東証1部)
問合せ先 広報・CSV推進部 部長 河崎保徳
(TEL. 06-6758-1211)

役員及び社外取締役候補者の異動に関するお知らせ

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、代表取締役会長兼社長：山田邦雄）は、2019年5月10日の取締役会において、役員及び社外取締役の異動につい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、本件につきましては、2019年6月27日開催予定の第83回定時株主総会ならびにその後の取締役会において、選任決議される予定です。

記

1. 役職の変更

氏名	新 職	旧 職
やまだ くにお 山田 邦雄	代表取締役会長	代表取締役会長兼社長

2. 新任代表取締役社長候補

氏名	新 職	旧 職
すぎもと まさし 杉本 雅史	代表取締役社長	戦略アドバイザー

本件の詳細に関しましては2019年1月4日公表の「次期代表取締役社長候補に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 退任予定取締役

氏名	新 職	旧 職
かんばら よういち 神原 洋一	インベストメント&ライセンス アドバイザー	常務取締役
やまだ やすひろ 山田 安廣	コーポレートマネジメント アドバイザー	取締役

4. 社外取締役候補者の氏名および略歴、選任の理由

■氏名

入山 章栄（いりやま あきえ）

■生年月日

1972年12月8日

■略歴

1998年4月(株)三菱総合研究所入社

2008年8月米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント Assistant Professor

2013年8月早稲田大学ビジネススクール准教授

2019年4月早稲田大学ビジネススクール教授

現在に至る

■重要な兼職の状況

(株)マクロミル社外取締役(2016年5月より)

■選任の理由

入山章栄氏は、(株)三菱総合研究所で自動車メーカーや国内外政府機関へのコンサルティング業務に従事した後、米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクールでの助教授を経て、現在は早稲田大学ビジネススクールにて経営戦略、グローバル経営を専門分野とする教授を勤めております。最先端の経営に関わる幅広い見識を活かした助言と提言は、当社の新たな事業領域の発展と企業価値の向上に非常に有益なものになると判断いたしました。

以上