



2020年2月6日

各 位

会 社 名 鳥居薬品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松田 剛一  
(コード番号 4551 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部 (TEL 03-3231-6814)

### 役員等の異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を内定し、併せて人事変動を決定しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変動の理由

この度当社は、コーポレートガバナンスの充実・強化及び業務執行の効率性向上の観点から、経営の監督と業務執行の更なる分離を旨とした、経営体制の見直しを行います。

取締役会は、独立した客観的な立場から経営に対する実効性の高い監督を行うため、過半数を独立社外取締役で構成する体制といたします。

また現在、業務執行取締役を兼務している各グループリーダーは、執行役員として業務執行に集中する体制といたします。

#### 2. 役員の変動 (2020年3月26日付予定)

##### (1) 退任予定取締役

假屋 ゆう子 (現 取締役 信頼性保証グループリーダー)  
角南 正記 (現 取締役 生産グループリーダー (兼) 佐倉工場長)  
掛江 敦之 (現 取締役 価値創造グループリーダー (兼) 事業開発部長)  
藤原 勝伸 (現 取締役 医薬営業グループリーダー)

※ 2020年3月26日開催予定の第128回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。  
なお、取締役 角南正記、掛江敦之及び藤原勝伸は同日付で執行役員に就任する予定です。

##### (2) 新任監査役候補者

山本 賢 (現 執行役員 財務経理部長)

※ 2020年3月26日開催予定の第128回定時株主総会における承認決議を経て就任する予定です。

##### (3) 退任予定監査役

八ツ本 泰之 (現 常勤監査役)

※ 2020年3月26日開催予定の第128回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

### 3. 執行役員の異動（2020年3月26日付予定）

#### (1) 新任予定執行役員

常務執行役員 生産グループリーダー (兼) 佐倉工場長	角南 正記	(現 取締役 生産グループリーダー (兼) 佐倉工場長)
常務執行役員 価値創造グループリーダー (兼) 事業開発部長	掛江 敦之	(現 取締役 価値創造グループリーダー (兼) 事業開発部長)
常務執行役員 医薬営業グループリーダー	藤原 勝伸	(現 取締役 医薬営業グループリーダー)
執行役員 信頼性保証グループリーダー (兼) 薬事品質保証部長	西野 範昭	(現 信頼性保証グループ 副グループリーダー (兼) 薬事品質保証部長)

#### (2) 昇格予定執行役員

常務執行役員 企画・支援グループリーダー	近藤 紳雅	(現 執行役員 企画・支援グループリーダー)
-------------------------	-------	------------------------

#### (3) 退任予定執行役員

森崎 信也	(現 執行役員 流通推進部長)
斉藤 哲也	(現 執行役員 南首都圏支社長)
渋田 昌幸	(現 執行役員 関西支社長)
山本 賢	(現 執行役員 財務経理部長)

※ 斉藤哲也は、2020年3月26日付で常務理事 南首都圏支社長に就任する予定です。

※ 渋田昌幸は、2020年3月26日付で常務理事 関西支社長に就任する予定です。

※ 山本賢は、2020年3月26日開催予定の第128回定時株主総会における承認決議を経て監査役に就任する予定です。

### 4. 人事異動（2020年3月26日付予定）

財務経理部長	高島 幸宏	(現 財務経理部 部長)
流通推進部長	川畑 賢史	(現 流通推進部 副部長)

以上

新 役 員 名 簿

(2020年3月26日付予定)

役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役社長	松田 剛一	同 左
取締役	鳥養 雅夫	同 左
取締役	福岡 敏夫	同 左
※常勤監査役	山本 賢	執行役員 財務経理部長
監査役	出雲 栄一	同 左
監査役	松村 卓治	同 左

(注1) ※印は、2020年3月26日付新任予定です。

(注2) 取締役 鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役です。また、取締役 鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏を「有価証券上場規程」第436条の2に定める独立役員として指定しております。

(注3) 監査役 出雲栄一氏及び松村卓治氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役です。また、監査役 出雲栄一氏及び松村卓治氏を「有価証券上場規程」第436条の2に定める独立役員として指定しております。

(注4) 取締役 角南正記氏、掛江敦之氏及び藤原勝伸氏は2020年3月26日付で執行役員に就任する予定です。

## 新 執 行 役 員 名 簿

(2020年3月26日付予定)

業 務 担 当	氏 名	現 業 務 担 当
※常務執行役員 生産グループリーダー (兼) 佐倉工場長	角南 正記	取締役 生産グループリーダー (兼) 佐倉工場長
※常務執行役員 価値創造グループリーダー (兼) 事業開発部長	掛江 敦之	取締役 価値創造グループリーダー (兼) 事業開発部長
※常務執行役員 医薬営業グループリーダー	藤原 勝伸	取締役 医薬営業グループリーダー
常務執行役員 企画・支援グループリーダー	近藤 紳雅	執行役員 企画・支援グループリーダー
※執行役員 信頼性保証グループリーダー (兼) 薬事品質保証部長	西野 範昭	信頼性保証グループ 副グループリーダー (兼) 薬事品質保証部長

(注1) ※印は、2020年3月26日付新任予定です。

(注2) 執行役員 斉藤哲也氏は、2020年3月26日付で常務理事 南首都圏支社長に就任する予定です。

(注3) 執行役員 渋田昌幸氏は、2020年3月26日付で常務理事 関西支社長に就任する予定です。

(注4) 執行役員 山本賢氏は、2020年3月26日開催予定の第128回定時株主総会における承認決議を経て監査役に就任する予定です。