

2020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 4568 東証第1部)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 大沼 純一  
TEL 報道関係者の皆様 03-6225-1126  
株式市場関係者の皆様 03-6225-1125

### 代表取締役および取締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、代表取締役および取締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。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動（2020年6月15日付）

##### ・異動の理由

代表取締役就任から10年を経て、中期経営計画で掲げた2025年ビジョン「がんに強みを持つ先進的グローバル創薬企業」の実現に向けた転換が進められ、今後、新たな経営陣により当社の成長戦略をより一層推進するため

##### 退任予定代表取締役

氏名	新 役職名	現 役職名
なかやま じょうじ 中山 讓 治	常勤顧問	代表取締役

#### 2. 取締役の異動（2020年6月15日付）

本異動に関しては、6月15日開催予定の当社第15回定時株主総会の承認にて正式に決定いたします。

##### ① 新任取締役候補者

おおつき まさひこ  
大槻 昌彦 (現 専務執行役員 DX推進本部長)  
ひらしま しょうじ  
平島 昭司 (現 専務執行役員 製品戦略本部長)

② 退任予定取締役

なかやま じょうじ  
中山 讓治 (現 代表取締役会長)

とうじょう としあき  
東 條 俊明 (現 取締役)

\* 中山 讓治は、退任後、当社 常勤顧問に、東條 俊明は、退任後、当社 顧問に就任予定です。

(添 付)

新任取締役候補者 略歴

① 氏名 おおつき まさひこ  
大槻 昌彦

生年月日 1959年10月13日生

現職 第一三共株式会社 専務執行役員 DX推進本部長

1987年 4月 三共株式会社入社  
2010年 4月 当社 研究開発本部 研究開発企画部長  
2012年 4月 当社 研究開発本部 研究担当部長  
2013年 4月 当社 研究開発本部 研究統括部長  
2014年 4月 当社 執行役員 研究開発本部 研究統括部長  
2018年 4月 当社 執行役員 事業開発部長  
2019年 4月 当社 常務執行役員 事業開発部長  
2020年 4月 当社 専務執行役員 DX推進本部長 (現任)

② 氏名 ひらしま しょうじ  
平島 昭司

生年月日 1961年3月6日生

現職 第一三共株式会社 専務執行役員 製品戦略本部長

1988年 4月 第一製薬株式会社入社  
2010年 4月 U3 Pharma GmbH CEO  
2015年 4月 当社 戦略本部 経営戦略部長  
2016年 4月 当社 戦略本部 経営戦略部長 兼 オンコロジー事業グループ長  
2017年 4月 当社 執行役員 経営戦略本部 経営推進部長  
2019年 4月 当社 常務執行役員 製品戦略本部長  
2020年 4月 当社 専務執行役員 製品戦略本部長 (現任)

以 上

<ご参考> 本件選任後の役員体制（2020年6月15日付）

氏名	地位及び担当
まなべ 眞鍋 すすな お 淳	代表取締役社長兼 CEO 社長執行役員
さい 齋 としあ き 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
きむら 木村 さと る 悟	取締役 専務執行役員 医薬営業本部長
おおつき 大槻 まさ ひこ 昌彦	取締役 専務執行役員 DX 推進本部長
ひらしま 平島 しょう じ 昭司	取締役 専務執行役員 製品戦略本部長
うじ 宇治 のりた か 孝	取締役（社外取締役）
ふくい 福井 つぐ や 矢	取締役（社外取締役）
かま 釜 かずあ き 和明	取締役（社外取締役）
のはら 野原 さわ こ 子	取締役（社外取締役）
わたなべ 渡邊 りょう いち 一	常勤監査役
さとう 佐藤 けん じ 賢治	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 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）