



2021年2月12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)
 上席執行役員
 問合せ先 グループ経営統括本部 三塚 剛
 本部長
 (TEL. 03 - 5207 - 7458)

役員の変動に関するお知らせ

(本件内容につきましては、2021年2月10日にPR情報として掲載したものでありますが、任意の適時開示として改めて公表いたします。)

当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、役員人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役・監査役の変動につきましては、2021年3月26日に開催予定の第97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

1. 取締役の変動 (2021年3月26日付)

【取締役候補者】

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 [兼] 株式会社バスクリン 取締役会長	
降矢良幸	重任	取締役 常務執行役員 営業本部本部長	*
川村芳範	重任	取締役 常務執行役員 海外統括事業部事業部長 [兼] 海外管掌	*
木村秀司	重任	取締役 常務執行役員 生産調達管掌	*
唐瀧久明	重任	取締役 上席執行役員 管理本部本部長	*
社方 雄	新任	社長付	*
田村秀行	重任	取締役 (社外)	
ハロルド・ジョージ・メイ	重任	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. 田村秀行、ハロルド・ジョージ・メイの両氏は、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。

【異動後の取締役体制】

氏名	昇任/新任	異動後の新役職（予定）
大塚達也		取締役会長
川端克宜		代表取締役社長 CEO [兼] グループ各社*取締役会長
降矢良幸	昇任	取締役 専務執行役員 社長補佐
川村芳範		取締役 常務執行役員 海外統括事業部事業部長 [兼] 海外管掌
木村秀司		取締役 常務執行役員 生産調達管掌
唐瀧久明	昇任	取締役 常務執行役員 管理本部本部長
社方 雄	新任	取締役 常務執行役員 営業本部本部長
田村秀行		取締役（社外）
ハロルド・ ジョージ・メイ		取締役（社外）

注3. 新役職につきましては、第97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す。

注4. 川端克宜氏は、現任している株式会社バスクリンに加え、連結子会社である白元アース株式会社、アース・ペット株式会社、アース環境サービス株式会社の各社の定時株主総会での決議を経て、各社の取締役会長に就任する予定です。

【新任取締役候補者の略歴】

氏名	略歴	
しきみ 社方 たけし 雄	1988年4月	九州産業交通株式会社 入社
	1996年8月	久光製薬株式会社 入社
	2006年3月	同社 西日本統括部長
	2009年9月	Hisamitsu Vietnam Pharmaceutical Co., Ltd. 会長 [兼] 社長
	2012年6月	久光製薬株式会社 執行役員 薬粧事業部長
	2015年5月	同社 上席執行役員 薬粧事業部長
	2019年5月	同社 常務執行役員 薬粧事業部長
	2021年1月	当社 入社（現在）

2. 監査役の異動（2021年3月26日付）

【監査役候補者】

氏名	選任種別	現役職
高野昭二	重任	監査役（社外）

注5. 高野昭二氏は、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。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。

【異動後の監査役体制】

氏名	異動後の新役職（予定）
村山泰彦	常勤監査役
高野昭二	監査役（社外）
生川友佳子	監査役（社外）

3. 執行役員人事 (2021年3月26日付)

氏名	昇任/新任	新役職	現役職
松下弘征	昇任	上席執行役員 管理本部副本部長 [兼] 総務部部長	執行役員 管理本部 総務部部長
堀山範夫	昇任	上席執行役員 管理本部副本部長 [兼] 人事部部長	執行役員 管理本部 人事部部長
足達拓実	昇任	上席執行役員 グローバル調達統括部統括部長	執行役員 グローバル調達統括部統括部長
白鳥暢哉		執行役員 管理本部副本部長	執行役員 管理本部副本部長 [兼] 監査担当
谷口広幸		執行役員 営業本部副本部長 [兼] 営業教育担当	執行役員 営業本部 営業部長

【異動後の執行役員体制】

氏名	異動後の新役職 (予定)
降矢良幸	専務執行役員 社長補佐
川村芳範	常務執行役員 海外統括事業部事業部長 [兼] 海外管掌
木村秀司	常務執行役員 生産調達管掌
唐瀧久明	常務執行役員 管理本部本部長
社方 雄	常務執行役員 営業本部本部長
安原浩一	上席執行役員 生産部門グループシナジーコントローラー
宇積 功	上席執行役員 品質保証部部長 [兼] お客様相談室担当
三塚 剛	上席執行役員 グループ経営統括本部本部長
永松孝之	上席執行役員 研究開発本部本部長
貴島浩史	上席執行役員 プロダクト&マーケティング戦略全般担当 [兼] 社長特命戦略担当
越智俊享	上席執行役員 デジタル戦略事業本部本部長
松下弘征	上席執行役員 管理本部副本部長 [兼] 総務部部長
堀山範夫	上席執行役員 管理本部副本部長 [兼] 人事部部長
足達拓実	上席執行役員 グローバル調達統括部統括部長
藤本秀史	執行役員 社長付 販促金改革担当
久保浩之	執行役員 生産統括部統括部長
保坂信仁	執行役員 海外 M&A 担当 [兼] フィリピン担当 [兼] アースホームプロダクツ (マレーシア) 社長
白鳥暢哉	執行役員 管理本部副本部長
郷司 功	執行役員 グループ経営統括本部 経営戦略部部長
坂本泰範	執行役員 グループ経営統括本部 経営管理部部長
桜井克明	執行役員 グループ経営統括本部 事業開発部部長
梶 晃	執行役員 管理本部 情報システム部部長
谷口広幸	執行役員 営業本部副本部長 [兼] 営業教育担当
平松 淳	執行役員 営業本部 R&E 部部長
北村浩二	執行役員 グループ SC 統括部統括部長
和田正治	執行役員 アースコーポレーションベトナム ゼネラルディレクター
能宗智和	執行役員 中国総代表 [兼] 安斯 (上海) 投資有限公司 総経理
佐藤憲太郎	執行役員 アース (タイランド) 株式会社 プレジデント

以上