



2022年2月25日

各位

会社名 大幸薬品株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 高
(コード番号: 4574 東証第一部)
問合せ先 執行役員経理部門担当 本間 豪
(TEL. 06-4391-1123)

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、下記のとおり役員の変動を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、2022年3月30日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 監査等委員である取締役の変動

(1) 新任の監査等委員である社外取締役候補

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
おかもと やす ひこ 岡本 泰彦 (1961年4月6日生)	1985年4月 ㈱広島銀行入行 1988年10月 ㈱文化倶楽部入社 1993年9月 ㈱パワーズインターナショナル (現ライク㈱) 設立 代表取締役社長就任(現任) (重要な兼職の状況) ライクスタッフィング㈱取締役会長 ライクキッズ㈱取締役会長 ライクケア㈱取締役会長 ㈱リベロ社外取締役

※岡本泰彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。

(2) 異動予定日

2022年3月30日

2. 定時株主総会及び同日開催の取締役会終了後の役員体制(予定)

役名	氏名
代表取締役会長	柴田 仁
代表取締役社長	柴田 高
監査等委員(社外取締役)	橋本 昌司
監査等委員(社外取締役)	二木 芳人
監査等委員(社外取締役)	岡本 泰彦

以上