



2022年5月19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 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 朝倉 健太郎  
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、取締役および監査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、取締役および監査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。本異動に関しては、6月27日開催予定の当社第17回定時株主総会の承認、および同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定いたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動（2022年6月27日付）

- ・異動の理由

任期満了に伴う異動

#### ① 新任代表取締役候補者

氏名	新 役職名	現 役職名
ひらしま しょうじ 平島 昭司	代表取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長	取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長

#### ② 退任予定代表取締役

氏名	新 役職名	現 役職名
きむら さとる 木村 悟	常勤顧問	代表取締役

2. 取締役の異動（2022年6月27日付）

① 新任取締役候補者

氏名	現 役職名
ふくおか たかし 福岡 隆	常務執行役員 経営戦略本部長
こまつ やすひろ 小松 康宏	群馬大学大学院医学系研究科 医療の質・安全学講座 教授 群馬大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部長 群馬大学医学部附属病院 特命副病院長（病院機能評価担当）

\*小松 康宏氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

② 退任予定取締役

氏名	現 役職名
きむら さとる 木村 悟	代表取締役
ふくい つぐや 福井 次矢	社外取締役

\*木村 悟は、退任後、当社 常勤顧問に就任予定です。

3. 監査役の異動（2022年6月27日付）

① 新任・再任社外監査役候補者

氏名		現 役職名
いまづ ゆきこ 今津 幸子	再任	社外監査役
まつもと みつひろ 松本 光弘	新任	（前 警察庁長官）

\*今津 幸子、松本 光弘の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

② 退任予定社外監査役

氏名	現 役職名
ひぐち たてし 樋口 建史	社外監査役

(添 付)

1. 新任代表取締役候補者 略歴

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 取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長

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
2020年 6月	当社 取締役 専務執行役員 製品戦略本部長
2021年 4月	当社 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長
2022年 4月	当社 取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長 (現任)

当社株式保有数 64,090株

## 2. 新任取締役候補者 略歴

氏名 ふくおか たかし  
福岡 隆

生年月日 1961年4月27日生

現職 第一三共株式会社 常務執行役員 経営戦略本部長

1987年4月 三共株式会社入社

2013年4月 当社 研究開発本部 ベンチャーサイエンスラボラトリー長

2019年4月 当社 執行役員

Executive Vice President、R&D Affairs、Daiichi Sankyo, Inc.

2022年4月 当社 常務執行役員 経営戦略本部長（現任）

氏名 こまつ やすひろ  
小松 康宏

生年月日 1957年10月25日生

現職 群馬大学大学院医学系研究科 医療の質・安全学講座 教授

群馬大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部長

群馬大学医学部附属病院 特命副病院長（病院機能評価担当）

1998年8月 聖路加国際病院 内科医長

2007年11月 聖路加国際病院 腎臓内科部長

2011年1月 聖路加国際病院 副院長、QIセンター長

2017年11月 群馬大学大学院医学系研究科 医療の質・安全学講座 教授（現任）

2017年11月 群馬大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部長（現任）

2018年4月 群馬大学医学部附属病院 特命副病院長（病院機能評価担当）（現任）

### 3. 新任・再任監査役候補者 略歴

氏名 いまづ ゆきこ  
今津 幸子

生年月日 1968年7月28日生

現職 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士

1996年4月 アンダーソン・毛利法律事務所  
(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) 入所  
2005年1月 同事務所パートナー弁護士(現任)  
2007年4月 慶應義塾大学法科大学院准教授  
2014年3月 公益財団法人石橋財団理事(現任)  
2018年6月 当社社外監査役(現任)

\*今津 幸子氏の戸籍上の氏名は、島戸(しまと) 幸子です。

氏名 まつもと みつひろ  
松本 光弘

生年月日 1961年3月21日生

前職 警察庁長官

1983年4月 警察庁入庁  
2009年10月 福島県警察本部長  
2012年4月 警察庁長官官房人事課長  
2013年4月 警視庁公安部長  
2014年4月 神奈川県警察本部長  
2015年8月 警察庁外事情報部長  
2016年9月 警察庁警備局長  
2018年1月 警察庁長官官房長  
2018年9月 警察庁次長  
2020年1月 警察庁長官  
2021年9月 警察庁長官退官

以 上

<ご参考> 本件選任後の役員体制 (2022年6月27日付)

氏名	地位および担当
まなべ すなお 眞 鍋 淳	代表取締役社長兼 CEO 社長執行役員
ひらしま しょうじ 平島 昭司	代表取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長
おおつき まさひこ 大槻 昌彦	取締役 専務執行役員 DX 推進本部長
おくざわ ひろゆき 奥澤 宏幸	取締役 専務執行役員 経営企画・管理本部長 CFO
ふくおか たかし 福岡 隆	取締役 常務執行役員 経営戦略本部長
うじ のりたか 宇治 則孝	社外取締役
かま かずあき 釜 和明	社外取締役
のほら きわこ 野原 佐和子	社外取締役
こまつ やすひろ 小松 康宏	社外取締役
わたなべ りょういち 渡邊 亮一	常勤監査役
さとう けんじ 佐藤 賢治	常勤監査役
いまづ ゆきこ 今津 幸子	社外監査役
わたなべ まさこ 渡辺 雅子	社外監査役
まつもと みつひろ 松本 光弘	社外監査役