



2023年5月16日

各位

会社名 第一三共株式会社
代表者 代表取締役社長 奥澤 宏幸
(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

取締役および監査役の候補者選定に関するお知らせ

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、取締役および監査役の候補者を選定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本件は、6月19日開催予定の当社第18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を経て正式に決定いたします。

記

1. 取締役候補者の選定

氏名			役職(2023年6月19日時点)
まなべ すなお 真鍋 淳	社内	再任	代表取締役会長 兼 CEO 会長執行役員
おくざわ ひろゆき 奥澤 宏幸	社内	再任	代表取締役社長 兼 COO 社長執行役員
ひらしま しょうじ 平島 昭司	社内	再任	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	社内	再任	取締役 専務執行役員 ヘッド オブ グローバル DX CDXO
ふくおか たかし 福岡 隆	社内	再任	取締役 専務執行役員 ヘッド オブ グローバル コーポレートストラテジー CStO
かま かずあき 釜 和明	社外	再任	社外取締役(株式会社 IHI 特別顧問)
のほら さわこ 野原 佐和子	社外	再任	社外取締役 (株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長)
こまつ やすひろ 小松 康宏	社外	再任	社外取締役 (群馬大学 名誉教授 兼 特別教授 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 副院長 群馬大学医学部附属病院 病院顧問)

にしい たかあき 西井 孝明	社外	新任	社外取締役(味の素株式会社 特別顧問)
-------------------	----	----	---------------------

* 宇治 則孝氏は、第 18 回定時株主総会終結の時をもって任期満了につき退任予定です。

* 釜 和明、野原 佐和子、小松 康宏、西井 孝明の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

* 釜 和明、野原 佐和子、小松 康宏、西井 孝明の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。

2. 監査役候補者の選定

氏名			役職(2023年6月19日時点)
さとう けんじ 佐藤 賢治	社内	再任	常勤監査役
あらい みゆき 荒井 美由紀	社内	新任	常勤監査役

* 渡邊 亮一は、第 18 回定時株主総会終結の時をもって任期満了につき退任予定です。

* 渡邊 亮一は、退任後、当社 顧問に就任予定です。

(参考:任期中の監査役)

氏名			役職
いまづ ゆきこ 今津 幸子	社外	任期中	社外監査役 (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)
わたなべ まさこ 渡辺 雅子	社外	任期中	社外監査役(渡辺雅子公認会計士事務所 代表)
まつもと みつひろ 松本 光弘	社外	任期中	社外監査役(元 警察庁長官)

(添 付)

1. 新任取締役候補者 略歴

氏名 にししい たかあき
西井 孝明

生年月日 1959年12月27日生

現職 味の素株式会社 特別顧問

1982年4月 味の素株式会社 入社
2004年7月 味の素冷凍食品株式会社 取締役
2007年6月 同社 常務執行役員
2011年6月 味の素株式会社 執行役員
2013年6月 同社 取締役 常務執行役員
2013年8月 ブラジル味の素社 代表取締役社長
2015年6月 味の素株式会社 取締役社長 最高経営責任者、同社 代表取締役
2021年6月 同社 取締役 代表執行役社長 最高経営責任者
2022年4月 同社 取締役 執行役
2022年6月 同社 特別顧問(現任)

2. 新任・再任監査役候補者 略歴

氏名 **佐藤 賢治**

生年月日 1963年2月28日生

現職 第一三共株式会社 常勤監査役

1988年4月 第一製薬株式会社 入社

2016年4月 当社 研究開発本部研究開発総務部長

2019年4月 当社 研究開発本部研究開発総務部 参事

2019年6月 当社 常勤監査役(現任)

氏名 **荒井 美由紀**

生年月日 1963年2月27日生

現職 第一三共株式会社 監査役室管掌

1985年3月 三共株式会社 入社

2015年4月 当社 信頼性保証本部安全管理推進部長

2017年4月 当社 信頼性保証本部安全管理統括部長

2019年4月 当社 執行役員 信頼性保証本部長^{※1}

2022年4月 当社 執行役員 信頼性保証・安全管理管掌

2023年4月 当社 監査役室管掌(現任)

※1 当社グループ グローバルマネジメント体制上の信頼性保証ユニット長を兼務

以上

<ご参考> 本件選任後の役員体制(2023年6月19日付)

氏名	役職
まなべ 真鍋 すなお 淳	代表取締役会長 兼 CEO 会長執行役員
おくざわ 奥澤 ひろゆき 宏幸	代表取締役社長 兼 COO 社長執行役員
ひらしま 平島 しょうじ 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 大槻 まさひこ 昌彦	取締役 専務執行役員 ヘッド オブ グローバル DX CDXO
ふくおか 福岡 たかし 隆	取締役 専務執行役員 ヘッド オブ グローバルコーポレートストラテジー CStO
かま 金 かずあき 和明	社外取締役
のほら 野原 まわこ 佐和子	社外取締役
こまつ 小松 やすひろ 康宏	社外取締役
にしい 西井 たかあき 孝明	社外取締役
きとう 佐藤 けんじ 賢治	常勤監査役
あらい 荒井 みゆき 美由紀	常勤監査役
いまづ 今津 ゆきこ 幸子	社外監査役
わたなべ 渡辺 まさこ 雅子	社外監査役
まつもと 松本 みつひろ 光弘	社外監査役