

2023年11月6日

各位

会社名 大塚ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 樋口 達夫
(コード番号：4578 東証プライム)
問合せ先 IR部長 小暮 雄二
(TEL 03-6361-7411)

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

大塚ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：樋口 達夫、以下「大塚HD」）と、大塚HDの100%子会社である株式会社大塚製薬工場（本社：徳島県鳴門市、代表取締役社長：小笠原 信一、以下「大塚製薬工場」）は、2023年10月31日開催の大塚HDおよび11月6日開催の大塚製薬工場の各社の取締役会において、役員の変動について決議いたしました。なお大塚HDの取締役会では11月6日の大塚製薬工場の取締役会での決議を前提とした条件付きの決議となります。

また大塚製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井上 眞）においても上記の変動に伴い、役員の変動がございましたので、併せてご報告いたします。

各社の役員の変動は以下のとおりです。

記

1. 変動の理由

大きく変化する事業環境の中、経営体制の強化と充実を図り、2024年から開始する第4次中期経営計画を推進し、独自のトータルヘルスケア企業として、さらなる価値を世の中に提供するため。

2. 新任代表取締役の氏名・役職名

大塚ホールディングス株式会社

氏 名 : 井上 眞 (いのうえ まこと)
現・役職名 : 取締役
新・役職名 : 代表取締役 COO
就任予定日 : 2024年1月1日
所有株式数 : 57,000株 (2023年6月30日時点)

3. その他の取締役の変動

(1) 大塚ホールディングス株式会社

氏 名 : 高木 修一 (たかぎ しゅういち)
現・役職名 : 常務取締役 CSO
新・役職名 : 取締役
就任予定日 : 2024年1月1日

(2) 株式会社大塚製薬工場

氏 名 : 小笠原 信一 (おがさわら しんいち)
現・役職名 : 代表取締役社長
新・役職名 : 代表取締役会長
就任予定日 : 2024年1月1日

氏 名 : 高木 修一
現・役職名 : 取締役
新・役職名 : 代表取締役社長
就任予定日 : 2024年1月1日

(3) 大塚製薬株式会社

氏 名 : 高木 修一
現・役職名 : 常務取締役
退任予定日 : 2024年1月1日

4. 略歴

(1) 井上 眞

生年月日 : 1958年8月9日生
略 歴 : 1983年4月 大塚製薬(株)入社
2008年6月 同社執行役員診断事業部事業部長
2009年6月 同社常務執行役員医薬品事業部 副事業部長
2015年3月 同社取締役(兼)専務執行役員
ニュートラシューティカルズ事業部長
2015年4月 ファーマバイト LLC 取締役
2017年3月 大塚製薬(株)常務取締役
ニュートラシューティカルズ事業担当
2017年9月 デイヤフーズ Inc. 取締役
2018年3月 大塚製薬(株)専務取締役
ニュートラシューティカルズ事業担当
2018年10月 ナルドベル SAS 取締役会長
2019年3月 大塚製薬(株)取締役副社長
2020年3月 同社代表取締役社長(現任)
大塚 HD 取締役(現任)

(2) 高木 修一

生 年 月 日 : 1966年1月3日生
略 歴 : 1989年4月 飛島建設(株)入社
1995年9月 大塚製薬(株)入社
2002年8月 同社 OIAA 事業部財務部
2003年7月 同社経理部
2015年3月 (株)大塚製薬工場執行役員インド担当
2015年5月 クラリス大塚(株) (現 大塚製薬インド(株) CEO
2019年1月 大塚 HD 常務執行役員社長室担当
2019年3月 大塚製薬(株)取締役財務(兼) 事業ポートフォリオ
マネジメント担当
当社取締役 (事業ポートフォリオマネジメント担当)
2021年10月 大塚アメリカ Inc.取締役社長
2022年3月 大塚製薬(株) 常務取締役 事業戦略(兼) 大塚アメリ
カ Inc.担当
当社常務取締役 CSO (現任)
2023年2月 大塚アメリカ Inc.取締役会長 (現任)
2023年3月 大塚製薬(株) 常務取締役 事業戦略担当 (現任)
(株)大塚製薬工場取締役 (現任)

(3) 小笠原 信一

生 年 月 日 : 1953年10月29日生
略 歴 : 1978年3月 (株)大塚製薬工場 入社
2001年12月 同社役員待遇 釧路工場長
2003年12月 同社役員待遇 松茂工場長
2005年12月 同社常務執行役員 生産本部長
2010年6月 同社専務執行役員 生産本部長
2012年6月 同社常務取締役 生産本部長
2014年6月 同社代表取締役社長 (現任)

以 上