



2020年4月24日

各位

会社名 株式会社カワチ薬品
代表者名 代表取締役社長 河内 伸二
(コード番号 2664 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 小松 順嗣
(TEL. 0285-32-1131)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の選任につき決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役については、2020年6月11日開催予定の第53回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	役職名	略歴
赤松 育子 (1968年2月27日生)	社外取締役	1995年 1月 太田昭和監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年 12月 学校法人産業能率大学総合研究所 経営管理研究所主任研究員 2018年 8月 株式会社トップス社外取締役(現任) 2019年 4月 学校法人産業能率大学総合研究所 経営管理研究所主幹研究員 2019年 6月 株式会社新生銀行社外監査役(現任) 2019年 7月 日本公認会計士協会理事(現任)

- ※ 赤松育子氏は、社外取締役候補者であります。
- ※ 同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- ※ 同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

以上