



2021年7月30日

各 位

株式会社コスモス薬品  
代表取締役社長 横山英昭  
(コード番号：3349 東証一部)  
問い合わせ先 取締役経営企画部長 柴田 太  
T E L 092-433-0660 (代表)

### 役員人事に関するお知らせ

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候補者を決定しましたのでお知らせいたします。

各取締役候補者の役職につきましては、2021年8月24日開催予定の第39期定時株主総会において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 第39期定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名

氏 名	新役職名	現役職名
宇野 正晃	取締役会長	代表取締役会長
横山 英昭	代表取締役社長	同左
柴田 太	取締役経営企画部長	同左
小坂 通美	取締役監査等委員	同左
植田 正男	取締役監査等委員 (社外)	同左
原田 知代子	取締役監査等委員 (社外)	—

#### 2. 退任取締役

氏 名	現役職名
木野 哲男	取締役監査等委員 (社外)

※ 現取締役の岩下昌博・竹森基・宇野之崇は、2021年8月24日開催予定の第39期定時株主総会終結の時をもって取締役を任期満了となり、新たに執行役員に就任します。

本日、別途開示しております「組織変更及び人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 3. 新任取締役候補者の略歴

原田 知代子 (1974年4月24日生)	2002年9月 2003年2月	原田正一税理士事務所 入所 (現所属) 税理士登録
-------------------------	--------------------	------------------------------

※ 原田知代子氏の戸籍上の氏名は、堤知代子であります。

以 上