



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 昭 栄 薬 品 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 佐 一 郎  
(コード番号：3537 東証 J A S D A Q)  
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 本 部 長 成 瀬 幸 次  
電 話 番 号 0 6 - 6 2 6 2 - 2 7 0 7

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会における監査等委員会設置会社への移行に係る定款一部変更議案、取締役（監査等委員であるものを除く。）の選任議案、及び監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）の選任議案の承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員であるものを除く。）及び監査等委員を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏 名	新 職	現 職
鐵 野 磨 輝 男	代表取締役会長	同 左
藤 原 佐 一 郎	代表取締役社長	同 左
内 野 佐 斗 司	常 務 取 締 役	同 左
小 林 節 夫	常 務 取 締 役	同 左
渡 辺 伸 一	取 締 役	同 左
成 瀬 幸 次	取 締 役	同 左
小 池 宏 美	取 締 役	同 左

#### 2. 監査等委員候補者

氏 名	新 職	現 職
田 嶋 和 重	監査等委員（常勤、監査等委員長）	監査役（常勤）
岩 井 伸 太 郎	監 査 等 委 員 （ 社 外 取 締 役 ）	社 外 監 査 役
今 川 忠	監 査 等 委 員 （ 社 外 取 締 役 ）	社 外 監 査 役

#### 3. 就任予定日

平成 28 年 6 月 28 日

以上