



2019年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社ツムラ
代表者名 代表取締役社長 加藤 照和
(コード番号 4540 東証第一部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室長 土屋 洋介
TEL 03 - 6361 - 7100

役員人事およびコーポレート・ガバナンス体制の変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月9日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の定時株主総会および、その後の取締役会において正式に決定される役員の異動について内定するとともに、2019年6月27日以降のコーポレート・ガバナンス体制の変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

2019年6月27日開催予定の第83回定時株主総会に付議予定

氏名	新職	現職
かとう てるかず 加藤 照和	代表取締役社長	同左
あだち すすむ 安達 晋	取締役	同左
はんだ むねき 半田 宗樹	取締役（新任）	当社顧問 三菱UFJキャピタル㈱代表取締役社長
すぎもと しげる 杉本 茂	社外取締役	同左
まつい けんいち 松井 憲一	社外取締役	同左
みやけ ひろし 三宅 博	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

2019年6月27日開催予定の第83回定時株主総会に付議予定

氏名	新職	現職
おおこうち きみかず 大河内 公一	取締役常勤監査等委員	同左
まつした みつとし 松下 満俊	社外取締役監査等委員	同左
もちづき あけみ 望月 明美	社外取締役監査等委員（新任）	公認会計士 日本精工㈱社外取締役監査委員会委員 明星監査法人社員

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

2019年6月27日開催予定の第83回定時株主総会に付議予定

氏名	備考
のだ せいこ 野田 聖子	現職 (永沢総合法律事務所弁護士)

4. コーポレート・ガバナンス体制（業務執行体制）の変更

さらなるコーポレート・ガバナンス強化を目指し、取締役の監督機能と執行役員による業務執行の役割と責任を一層明確にすることで、今まで以上のスピード感ある経営の意思決定と業務執行を可能とすることを目的に、業務執行体制の見直しを行うものがあります。具体的には、業務執行取締役を兼務し、ツムラグループ全体を統括する「CEO（最高経営責任者）」「COO（最高執行責任者）」「CFO（最高財務責任者）」を新たに設置します。2019年6月27日以降の業務執行体制は以下のとおりであります。

氏名	役職	
かとう てるかず 加藤 照和	代表取締役社長 CEO	ツムラグループ全体
あだち すすむ 安達 晋	取締役 常務執行役員COO	ツムラグループ全体
はんだ むねき 半田 宗樹	取締役 常務執行役員CFO	ツムラグループ全体 経営企画室長
たかさき りゅうじ 高崎 隆次	常務執行役員	国際開発本部長 兼 国際研究部長
とだ こういん 戸田 光胤	常務執行役員	中国総代表
むらた りょういち 村田 亮市	執行役員	ツムラアカデミー室長
うすい きみとし 碓井 公利	執行役員	生産本部長
せきね たかし 関根 隆志	執行役員	信頼性保証本部長
すがわら しゅうじ 菅原 秀治	執行役員	人事部長
そらた ゆきのり 空田 幸徳	執行役員	医薬営業本部長
ほし ひろし 星 洋	執行役員	法務・コンプライアンス部長

以上