



2021年5月13日

各位

会社名 第一三共株式会社
 代表者 代表取締役社長 眞鍋 淳
 (コード番号 4568 東証第1部)
 問合せ先コーポレートコミュニケーション部長 大沼 純一
 TEL 報道関係者の皆様 03-6225-1126
 株式市場関係者の皆様 03-6225-1125

代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ

第一三共株式会社（本社：東京都中央区、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、代表取締役、取締役および監査役の異動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本異動に関しては、6月21日開催予定の当社第16回定時株主総会の承認、および同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動（2021年6月21日付）

- ・異動の理由

任期満了に伴う異動

① 新任代表取締役候補者

氏名	新 役職名	現 役職名
きむら さとる 木村 悟	代表取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長	取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長

② 退任予定代表取締役

氏名	新 役職名	現 役職名
さい としあき 齋 寿明	顧問	代表取締役 副社長

2. 取締役の異動（2021年6月21日付）

① 新任取締役候補者

おくざわ ひろゆき
奥澤 宏幸 （現 常務執行役員 経営企画・管理本部長 CFO）

② 退任予定取締役

さい としあき
齋 寿明 （現 代表取締役 副社長）

* 齋 寿明は、退任後、当社 顧問に就任予定です。

3. 監査役の異動（2021年6月21日付）

① 新任社外監査役候補者

わたなべ まさこ
渡辺 雅子 （渡辺雅子公認会計士事務所 代表）

* 渡辺 雅子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

② 退任予定社外監査役

いずもと さよこ
泉本 小夜子 （現 社外監査役）

(添 付)

1. 新任代表取締役候補者 略歴

氏名 ^{きむら さとる}
木村 悟

生年月日 1957年9月27日生

現職 第一三共株式会社 取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長

1981年4月 第一製薬株式会社入社

2009年4月 当社 日本カンパニー 医薬営業本部 京都支店長

2014年4月 当社 執行役員 日本カンパニー 医薬営業本部長兼マーケティング部長

2015年4月 当社 常務執行役員 医薬営業本部長

2016年4月 当社 専務執行役員 医薬営業本部長

2019年6月 当社 取締役 専務執行役員 医薬営業本部長

2021年4月 当社 取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長 (現任)

当社株式保有数 65,488株

2. 新任取締役候補者 略歴

氏名 ^{おくざわ ひろゆき}
奥澤 宏幸

生年月日 1962年10月31日生

現職 第一三共株式会社 常務執行役員 経営企画・管理本部長 CFO

1986年4月 三共株式会社入社

2017年4月 当社 ASCAカンパニー 事業企画部長

2018年4月 当社 執行役員 ASCAカンパニープレジデント

2021年4月 当社 常務執行役員 経営企画・管理本部長 CFO (現任)

3. 新任社外監査役候補者 略歴

氏名 ^{わたなべ まさこ}
渡辺 雅子

生年月日 1962年1月29日生

現職 渡辺雅子公認会計士事務所 代表

1984年4月 株式会社富士銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行

1990年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

1994年8月 公認会計士登録

2007年7月 同監査法人パートナー

2020年8月 渡辺雅子公認会計士事務所 代表 (現任)

以 上

<ご参考> 本件選任後の役員体制 (2021年6月21日付)

氏名	地位および担当
まなべ 眞鍋 すなお 淳	代表取締役社長兼 CEO 社長執行役員
きむら 木村 さとる 悟	代表取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長
おおつき 大槻 まさひこ 昌彦	取締役 専務執行役員 DX 推進本部長
ひらしま 平島 しょうじ 昭司	取締役 専務執行役員 経営戦略本部長
おくざわ 奥澤 ひろゆき 宏幸	取締役 常務執行役員 経営企画・管理本部長 CFO
うじ 宇治 のりたか 則孝	社外取締役
ふくい 福井 つぐや 次矢	社外取締役
かま 釜 かずあき 和明	社外取締役
のほら 野原 きわこ 佐和子	社外取締役
わたなべ 渡邊 りょういち 亮一	常勤監査役
さとう 佐藤 けんじ 賢治	常勤監査役
ひぐち 樋口 たてし 建史	社外監査役
いまづ 今津 ゆきこ 幸子	社外監査役
わたなべ 渡辺 まさこ 雅子	社外監査役