



2025年3月31日

各位

会社名 第一三共株式会社  
代表者 代表取締役社長 奥澤 宏幸  
(コード番号 4568 東証プライム市場)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 朝倉 健太郎  
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

**代表取締役の異動、取締役および監査役の候補者選定に関するお知らせ**

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、代表取締役の異動、取締役および監査役の候補者を選定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

当社は、ジェンダーや国際性の面を含む、取締役の多様性を確保し、様々な視点、意見を経営に取り入れることが、取締役会の意思決定機能、監督機能を強化するうえで重要であると認識しております。当社の取締役会が意思決定機能、監督機能を適切に発揮し、当社の企業価値を向上していくうえで備えるべき専門知識、経験、識見も踏まえ、今般、指名委員会による答申に基づき、本日開催の取締役会において、取締役候補者の選定および監査役候補者の選定について決議いたしました。

本件は、2025年6月23日開催予定の当社第20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を経て正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動

・異動の理由

任期満了に伴う異動

退任予定代表取締役

| 氏名                 | 役職(2025年3月31日時点)                             |
|--------------------|--|
| ひらしま しょうじ<br>平島 昭司 | 代表取締役 専務執行役員<br>ジャパンビジネスユニット長*1<br>日本事業ユニット長 |

- 2025年3月31日付けで専務執行役員 日本事業ユニット長を退任後、4月1日より引き続き、代表取締役。第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、代表取締役を退任し、当社顧問に就任予定です。

\*1 当社グループ グローバルマネジメント体制上の役職

## 2. 取締役候補者の選定

| 氏名   |    |    | 役職(2025年6月23日時点)   |
|--|----|----|--|
| まなべ すなお<br>眞鍋 淳                              | 社内 | 再任 | 代表取締役会長 会長執行役員   |
| おくざわ ひろゆき<br>奥澤 宏幸                           | 社内 | 再任 | 代表取締役社長兼 CEO 社長執行役員  |
| まつもと たかし<br>松本 高史                            | 社内 | 再任 | 取締役 専務執行役員<br>ヘッド オブ グローバル HR、<br>CHRO (Chief Human Resources Officer) <sup>*2</sup>   |
| Joseph Kenneth<br>ジョセフ・ケネス・<br>Keller<br>ケラー | 社内 | 新任 | 取締役<br>オンコロジービジネスユニット長 <sup>*2</sup><br>(第一三共 US ホールディングス Inc.社長、<br>第一三共 Inc.社長兼 CEO) |
| うえの しづこ<br>上野 司津子                            | 社内 | 新任 | 取締役 常務執行役員<br>ジャパンビジネスユニット長 <sup>*2</sup><br>日本事業ユニット長 兼 メディカルアフェアーズ本部長                |
| こまつ やすひろ<br>小松 康宏                            | 社外 | 再任 | 社外取締役<br>(群馬大学 名誉教授 兼 特別教授、<br>医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 副院長、<br>群馬大学医学部附属病院 病院顧問)             |
| にしい たかあき<br>西井 孝明                            | 社外 | 再任 | 社外取締役<br>(味の素株式会社 特別顧問)  |
| ほんま よう<br>本間 洋                               | 社外 | 再任 | 社外取締役<br>(株式会社 NTT データグループ 相談役)  |
| わたなべ あきひろ<br>渡辺 章博                           | 社外 | 新任 | 社外取締役<br>(渡辺章博公認会計士事務所 代表者、<br>フリーハン・ローキー株式会社 会長)                                      |
| きのした れいこ<br>木下 玲子                            | 社外 | 新任 | 社外取締役<br>(アドミラルキャピタル株式会社 代表取締役社長)  |

- ・ 福岡隆は、第 20 回定時株主総会終結の時をもって任期満了につき退任し、当社 常勤顧問に就任予定です。
- ・ 釜和明および野原佐和子は、第 20 回定時株主総会終結の時をもって任期満了につき退任予定です。
- ・ 小松康宏、西井孝明、本間洋、渡辺章博、木下玲子の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。
- ・ 小松康宏、西井孝明、本間洋、渡辺章博、木下玲子の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。

<sup>\*2</sup> 当社グループ グローバルマネジメント体制上の役職

## 3. 監査役候補者の選定

| 氏名                 |    |    | 役職(2025年6月23日時点)          |
|--------------------|----|----|---------------------------|
| よこやま てるみち<br>横山 輝道 | 社内 | 新任 | 常勤監査役                     |
| わたなべ まきこ<br>渡辺 雅子  | 社外 | 再任 | 社外監査役<br>(渡辺雅子公認会計士事務所代表) |

- ・ 佐藤 賢治は、第 20 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任し、当社 顧問に就任予定です。
- ・ 渡辺 雅子は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者です。

(参考:任期中の監査役)

| 氏名                 |    |     | 役職(2025年6月23日時点)                          |
|--------------------|----|-----|---|
| あらい みゆき<br>荒井 美由紀  | 社内 | 任期中 | 常勤監査役                                     |
| いまづ ゆきこ<br>今津 幸子   | 社外 | 任期中 | 社外監査役<br>(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー) |
| まつもと みつひろ<br>松本 光弘 | 社外 | 任期中 | 社外監査役<br>(元 警察庁長官)                        |

(添 付)

### 3. 新任取締役候補者 略歴 (2025年3月31日時点)

氏名 Joseph Kenneth Keller  
ジョセフ・ケネス・ケラー

生年月日 1962年10月25日生

現職 当社グループ オンコロジービジネスユニット長<sup>\*2</sup>  
第一三共 US ホールディングス Inc. 社長  
第一三共 Inc. 社長兼 CEO

2014年5月 第一三共Inc. 入社 アドミニストレーティブ&コマーシャル プレジデント

2016年6月 第一三共Inc. アドミニストレーティブ&コマーシャル プレジデント  
兼 ルイトポルト・ファーマシューティカルズ株式会社(現:アメリカン リージェントInc.) 社長兼  
CEO

2019年4月 第一三共USホールディングスInc. 社長(現任)  
兼 第一三共Inc. 社長兼CEO (現任)  
兼 第一三共Inc. アドミニストレーティブ&コマーシャル プレジデント  
兼 アメリカン リージェントInc. 社長兼CEO

2021年4月 当社グループ オンコロジービジネスユニット長<sup>\*2</sup> (現任)

<sup>\*2</sup> 当社グループ グローバルマネジメント体制上の役職(2021年4月より兼務)  
Joseph Kenneth Keller は当社において略称の Ken Keller を使用しています。

氏名 うえの しづこ  
上野 司津子

生年月日 1965年7月4日生

現職 当社 常務執行役員 日本事業ユニット メディカルアフェアーズ本部長

1990年4月 サントリー株式会社 入社

2002年12月 第一サントリーファーマ株式会社 転籍

2010年4月 第一三共株式会社 転籍  
第一三共RDアソシエ株式会社 出向

2020年4月 当社 開発統括部 臨床開発第三部長

2022年4月 当社 執行役員 日本事業ユニット メディカルアフェアーズ本部長

2024年4月 当社 常務執行役員 日本事業ユニット メディカルアフェアーズ本部長(現任)

上野司津子の戸籍上の氏名は、浦野(うらの)司津子です。

氏名 わたなべ あきひろ  
**渡辺 章博**

生年月日 1959年2月18日生  
現職 渡辺章博公認会計士事務所 代表者  
フーリハン・ローキー株式会社 会長

1990年7月 KPMG LLP ニューヨーク事務所 監査部門パートナー  
1994年7月 KPMGコーポレートファイナンス株式会社 代表取締役  
2002年4月 渡辺章博公認会計士事務所 代表者(現任)  
2004年4月 GCA株式会社 代表取締役CEO  
2024年1月 フーリハン・ローキー株式会社 会長(現任)

重要な兼職の状況

- ・ フーリハン・ローキー株式会社 会長

氏名 きのした れいこ  
**木下 玲子**

生年月日 1964年7月3日生  
現職 アドミラルキャピタル株式会社 代表取締役社長

2000年4月 リーマン・ブラザーズ証券会社 ヴァイス・プレジデント  
2002年10月 株式会社東京スター銀行 シニア・ヴァイス・プレジデント  
2005年7月 エスピーアイ・キャピタル株式会社(現 SBIキャピタル株式会社) 取締役執行役員常務  
2006年6月 SBIキャピタルソリューションズ株式会社(現 アドミラルキャピタル株式会社)  
代表取締役社長(現任)  
2007年6月 SBIホールディングス株式会社 取締役執行役員常務  
2021年2月 株式会社ユニーフайナンス 代表取締役(現任)  
2023年3月 グリーン・サービス株式会社 取締役(現任)

重要な兼職の状況

- ・ アドミラルキャピタル株式会社 代表取締役社長
- ・ 株式会社ユニーフайナンス 代表取締役
- ・ グリーン・サービス株式会社 取締役
- ・ ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 社外取締役
- ・ 株式会社クスリのアオキホールディングス 社外取締役

#### 4. 新任・再任監査役候補者 略歴（2025年3月31日時点）

氏名 よこやま てるみち  
**横山 輝道**

生年月日 1965年10月12日生

現職 当社グループ ヘッド オブ グローバル インターナルオーディット<sup>\*3</sup>

1988年4月 第一製薬株式会社 入社

2021年4月 第一三共株式会社 監査部長

2024年4月 当社グループ ヘッド オブ グローバル インターナルオーディット<sup>\*3</sup>(現任)

<sup>\*3</sup> 当社グループ グローバルマネジメント体制上の役職

氏名 わたなべ まきこ  
**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 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 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)

2021年6月 当社 社外監査役(現任)

#### 重要な兼職の状況

- ・ 株式会社サカタのタネ 社外取締役

以上

<ご参考> 本件選任後の役員体制(2025年6月23日付)

| 氏名                                    | 役職   |
|---------------------------------------|--|
| まなべ すなお<br>眞鍋 淳                       | 代表取締役会長 会長執行役員   |
| おくざわ ひろゆき<br>奥澤 宏幸                    | 代表取締役社長兼 CEO 社長執行役員  |
| まつもと たかし<br>松本 高史                     | 取締役 専務執行役員<br>ヘッド オブ グローバル HR、<br>CHRO (Chief Human Resources Officer) <sup>*4</sup> |
| Joseph Kenneth Keller<br>ジョセフ・ケネス・ケラー | 取締役<br>オンコロジービジネスユニット長 <sup>*5</sup>   |
| うえの しづこ<br>上野 司津子                     | 取締役 常務執行役員<br>ジャパンビジネスユニット長 <sup>*4</sup><br>日本事業ユニット長 兼 メディカルアフェアーズ本部長              |
| こまつ やすひろ<br>小松 康宏                     | 社外取締役  |
| にしい たかあき<br>西井 孝明                     | 社外取締役  |
| ほんま よう<br>本間 洋                        | 社外取締役  |
| わたなべ あきひろ<br>渡辺 章博                    | 社外取締役  |
| きのした れいこ<br>木下 玲子                     | 社外取締役  |
| あらい みゆき<br>荒井 美由紀                     | 常勤監査役  |
| よこやま てるみち<br>横山 輝道                    | 常勤監査役  |
| いまづ ゆきこ<br>今津 幸子                      | 社外監査役  |
| わたなべ まさこ<br>渡辺 雅子                     | 社外監査役  |
| まつもと みつひろ<br>松本 光弘                    | 社外監査役  |

<sup>\*4</sup> 当社グループ グローバルマネジメント体制上の役職

<sup>\*5</sup> 当社グループ グローバルマネジメント体制上の役職。第一三共 US ホールディングス Inc. 社長、第一三共 Inc. 社長兼 CEO を兼務。