



2020年5月22日

各位

会社名 大幸薬品株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 高
(コード番号：4574 東証第一部)
問合せ先 執行役員経理企画本部長 本間 豪
(TEL. 06-4391-1123)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2020年6月26日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
なかざわかずお 中澤 一雄 (1950年5月10日生)	1973年4月 日本マクドナルド(株)入社
	1999年3月 ディズニーストア・ジャパン(株) (現ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)) 入社 ストアーズ・ディレクター
	2002年4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) (現日本KFCホールディングス(株)) 入社
	2004年2月 同社取締役執行役員常務就任
	2008年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)入社
	2008年10月 同社商品ライセンス部門コンシューマ・プロダクツ ゼネラルマネージャー
	2015年10月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア マネージング・ディレクター就任
	2016年8月 ウォルト・ディズニー・ジャパン(株) シニアゼネラルマネージャー/シニア アバイスプレジデント就任
	2018年1月 同社相談役就任
	2018年6月 当社取締役（監査等委員）就任
2019年9月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）	

(2) 変動予定日

2020年6月26日

2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任の監査等委員である取締役候補

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
ほりかわ まこと 堀川 真 (1958年8月8日生)	1983年4月 エヌテーエヌ東洋ベアリング(株) (現NTN(株)) 入社 2002年5月 NTN Transmissions Europe SA (仏) 財務部長 2008年2月 NTN-SNR Roulements SA (仏) 財務部長 2009年6月 (株)森精機製作所 (現 DMG森精機(株)) 入社 Mori Seiki International SA (スイス) 財務管理部長 (CFO) 2014年8月 日本電産(株)入社 Nidec Motors and Actuators (Germany) GmbH (独) 事業企画部長 2019年10月 当社入社 社長付事業企画担当部長 (現任)
にきよしひと 二木 芳人 (1949年12月7日生)	1983年4月 川崎医科大学 呼吸器内科 講師 1990年3月 同大学 保健医療学、呼吸器内科 講師 2006年4月 倉敷第一病院 呼吸器センター 副センター長 2006年11月 昭和大学医学部臨床感染症学講座(寄付講座) 教授 2012年4月 昭和大学病院感染管理部門 部門長(兼務) 2012年9月 昭和大学医学部 内科学講座臨床感染症学部門 教授 2020年4月 同大学医学部 客員教授(担当: 内科学講座 臨床感染症学部門) (現任)
はしもと まさじ 橋本 昌司 (1967年7月14日生)	2000年4月 弁護士登録 長谷川俊明法律事務所入所 2004年4月 三井安田法律事務所 入所 2004年12月 リンクレーターズ法律事務所 (現外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ) 入所 2006年4月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 非常勤講師 2007年1月 Allen & Gledhill LLP 2007年12月 Linklaters LLP 2008年6月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所 2009年6月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業 (現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所 2010年12月 同事務所パートナー (現任) (重要な兼職の状況) GMOリサーチ(株)社外取締役 アストマックス(株)社外取締役 東急不動産リート・マネジメント(株)コンプライアンス委員会 外部委員

(2) 異動予定日

2020年6月26日

3. 定時株主総会及び同日開催の取締役会終了後の役員体制 (予定)

役名	氏名
代表取締役会長	柴田 仁
代表取締役社長	柴田 高
専務取締役	中澤 一雄
常勤監査等委員	堀川 真
監査等委員	二木 芳人
監査等委員	橋本 昌司

以上