



平成 30 年 2 月 13 日

各 位

東京都千代田区神田司町二丁目 12 番地 1
会 社 名 アース製薬株式会社
代 表 者 代表取締役社長 川 端 克 宜
(コード番号：4985 東証一部)
問 合 せ 先 取締役
経営統括部 統括部長 三 枚 堂 正 悟
(TEL. 03-5207-7458)

経営組織体制の改編及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、経営組織体制の改編及び役員人事について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。なお、同内容のうち、定款の変更を要する事項及び取締役の異動につきましては、平成 30 年 3 月 23 日に開催予定の第 94 期定時株主総会に付議する予定であり、同会における決議をもって正式に決定いたします。

記

1. 経営組織体制の改編

経営環境の変化に機動的に対応し、意思決定をより迅速に行うこと、また、経営における役割と責任を明確にすることを目的とし、以下の内容について変更することといたしました。

■ 取締役の任期の短縮

取締役の任期を従来の 2 年から 1 年に短縮し、経営責任を明確化します。

■ 取締役の定員数の変更

取締役の定員数を従来の 3 名以上から 10 名以下に改め、意思決定の迅速化を図ります。
なお、第 94 期定時株主総会に付議する議案が原案どおり承認可決されると、取締役は従来の 13 名（うち社外取締役 2 名）から 9 名（同 2 名）となります。

■ 執行役員制度の導入

- 執行役員制度導入の目的

企業の成長に伴い業務範囲が拡大する中で、業務執行の責任と権限を明確にし、計画実行の確実性とスピードを増すことを目的として導入するものです。

- 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任・解任は取締役会で決定する。
- ② 執行役員の任期は就任後 1 年以内の定時株主総会までとし、再任を妨げないものとする。
- ③ 取締役は、執行役員を兼務できるものとする。
- ④ 執行役員は、社長の指揮のもと、担当業務の執行責任者として業務を行うものとする。

- 執行役員制度の導入時期

平成 30 年 3 月 23 日開催予定の第 94 期定時株主総会終了後に実施します。

2. 役員人事（平成 30 年 3 月 23 日付）

【取締役候補】

氏名	選任種別	現役職	
大塚 達也	重任	取締役会長	
川端 克宜	重任	代表取締役社長 アースグループ CEO	
川村 芳範	重任	常務取締役 海外戦略統括本部本部長	*
木村 秀司	重任	常務取締役 グローバルサプライ本部本部長	*
降矢 良幸	重任	常務取締役 営業本部本部長	*
唐瀧 久明	重任	取締役 管理本部本部長	*
三枚堂 正悟	重任	取締役 経営統括部統括部長[兼]ニューチャネル事業部事業部長	*
赤木 攻	重任	取締役(社外)	
田村 秀行	重任	取締役(社外)	

注1. *印の付いた候補は執行役員を兼務する予定です。

注2. 赤木 攻、田村秀行の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。また、当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。

【退任取締役】

氏名	現役職
安原 浩一	取締役 グローバルサプライ本部 生産統括部統括部長
宇積 功	取締役 グローバルサプライ本部 品質保証部部長[兼]お客様相談室担当
根岸 務	取締役 研究開発本部本部長
田中 精一	取締役 管理本部 経理部部長

注3. 安原浩一、宇積 功の両氏は、新たに執行役員に就任します。

注4. 根岸 務、田中精一の両氏は、顧問に就任予定であります。

【執行役員人事】

氏名	新役職	現役職
川村 芳 範	取締役 常務執行役員 海外戦略統括本部本部長	常務取締役 海外戦略統括本部本部長
木村 秀 司	取締役 常務執行役員 グローバルサプライ本部本部長	常務取締役 グローバルサプライ本部本部長
降矢 良 幸	取締役 常務執行役員 営業本部本部長	常務取締役 営業本部本部長
唐瀧 久 明	取締役 上席執行役員 管理本部本部長	取締役 管理本部本部長
三枚堂正悟	取締役 上席執行役員 経営統括部統括部長 [兼]ニューチャネル事業部事業部長	取締役 経営統括部統括部長 [兼]ニューチャネル事業部事業部長
安原 浩 一	上席執行役員 グローバルサプライ本部 生産統括部統括部長	取締役 グローバルサプライ本部 生産統括部統括部長
宇積 功	上席執行役員 グローバルサプライ本部 品質保証部部长 [兼]お客様相談室担当	取締役 グローバルサプライ本部 品質保証部部长 [兼]お客様相談室担当
八田 篤	執行役員 マーケティング総合企画本部本部長	役員待遇 マーケティング総合企画本部本部長
永松 孝之	執行役員 研究開発本部副本部長 [兼]開発部部长	役員待遇 研究開発本部副本部長 [兼]開発部部长
越智 俊享	執行役員 営業本部副本部長	役員待遇 営業本部副本部長
藤本 秀史	執行役員 海外戦略統括本部副本部長	役員待遇 海外戦略統括本部副本部長
保坂 信仁	執行役員 海外戦略統括本部副本部長	海外戦略統括本部副本部長
松下 弘征	執行役員 グローバルサプライ本部 資材部部长	役員待遇 グローバルサプライ本部 資材部部长
足達 拓実	執行役員 管理本部 総務部部长	役員待遇 管理本部 総務部部长
村山 泰彦	執行役員 人事部部長	役員待遇 人事部部長
堀山 範夫	執行役員 営業本部 R&E 部部长	役員待遇 営業本部 R&E 部部长
久保 浩之	執行役員 グローバルサプライ本部 生産企画部部长	グローバルサプライ本部 生産企画部部长

注5. 取締役候補及び執行役員の新役職につきましては、第 94 期定時株主総会終了後の取締役会にて正式に決定する予定であります。

以上