



2023年5月16日（火）

各位

取締役および監査役の候補者選定に関するお知らせ

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：吉田勝彦、以下「当社」）は、本年5月15日開催の当社取締役会において、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。

本件に関しては、本年6月8日開催予定の当社第18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. 取締役候補者の選定

氏名			役職（2023年6月8日時点）
よしだ かつひこ 吉田 勝彦	社内	再任	代表取締役社長 社長執行役員
やまぐち ともひこ 山口 智彦	社内	再任	取締役 常務執行役員 研究開発・サプライチェーン・信頼性保証管掌
いわい のぶゆき 岩井 信幸	社内	再任	取締役 執行役員 ブランド推進本部長
うちだ たかひろ 内田 高広	社内	再任	取締役 執行役員 経営企画部長

* 山本 雅俊は、第18回定時株主総会終了の時をもって任期満了につき退任予定です。

* 山本 雅俊は、退任後、当社 常勤顧問に就任予定です。

2. 監査役候補者の選定

氏名			役職（2023年6月8日時点）
おじま よしゆき 尾島 良幸	社内	新任	常勤監査役
あらい みゆき 荒井 美由紀	社内	新任	非常勤監査役

* 川中 泰宏、渡邊 亮一は、第18回定時株主総会終了の時をもって任期満了につき退任予定です。

* 川中 泰宏は、退任後、当社 顧問に就任予定です。

（参考：任期中の監査役）

氏名			役職
はやみ ひろし 早見 宏	社内	任期中	常勤監査役

(添 付)

新任監査役候補者 略歴

氏名 おじま よしゆき
尾島 良幸

生年月日 1964年7月14日生

現職 第一三共ヘルスケア株式会社 監査部参事

1988年4月 第一製薬株式会社入社

2010年4月 当社 サプライチェーン統括部長

2014年4月 当社 業務推進部長

2019年4月 当社 監査部長

2023年4月 当社 監査部参事（現任）

氏名 あらい みゆき
荒井 美由紀

生年月日 1963年2月27日生

現職 第一三共株式会社 監査役室管掌

1985年3月 三共株式会社 入社

2015年4月 第一三共株式会社 安全管理推進部長

2017年4月 同社 安全管理統括部長

2019年4月 同社 執行役員 信頼性保証本部長※

2022年4月 同社 執行役員 信頼性保証・安全管理管掌

2023年4月 同社 監査役室管掌（現任）

※ 同社グループ グローバルマネジメント体制上の信頼性保証ユニット長を兼務

以 上

<ご参考> 本件選任後の経営体制（2023年6月8日付）

氏名	役職
よしだ 吉田 かつひこ 勝彦	代表取締役社長 社長執行役員
やまぐち 山口 ともひこ 智彦	取締役 常務執行役員 研究開発・サプライチェーン・信頼性保証管掌
いらい 岩井 のぶゆき 信幸	取締役 執行役員 ブランド推進本部長
うちだ 内田 たかひろ 高広	取締役 執行役員 経営企画部長
ふじわら 藤原 しんや 伸哉	執行役員 営業統括部長
さいとう 齋藤 たつる 立	執行役員 信頼性保証部長
はやみ 早見 ひろし 宏	常勤監査役
おじま 尾島 よしゆき 良幸	常勤監査役
あらい 荒井 みゆき 美由紀	非常勤監査役