



2024年5月14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

取締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、取締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。

本件は、6月17日開催予定の当社第19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

取締役候補者の選定

氏名			役職(2024年6月17日時点)
まなべ すなお 眞鍋 淳	社内	再任	代表取締役会長 兼 CEO 会長執行役員
おくざわ ひろゆき 奥澤 宏幸	社内	再任	代表取締役社長 兼 COO 社長執行役員
ひらしま しょうじ 平島 昭司	社内	再任	代表取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長
ふくおか たかし 福岡 隆	社内	再任	取締役 専務執行役員 ヘッド オブ グローバル コーポレートストラテジー CStO
まつもと たかし 松本 高史	社内	新任	取締役 常務執行役員 ヘッド オブ グローバル HR CHRO
かま かずあき 釜 和明	社外	再任	社外取締役(株式会社IHI 特別顧問)
のはら さわこ 野原 佐和子	社外	再任	社外取締役 (株式会社イブシ・マーケティング研究所 代表取締役社長)
こまつ やすひろ 小松 康宏	社外	再任	社外取締役 (群馬大学 名誉教授 兼 特別教授 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 副院長 群馬大学医学部附属病院 病院顧問)
にしい たかあき 西井 孝明	社外	再任	社外取締役(味の素株式会社 特別顧問)

ほんま 本間 洋	社外	新任	社外取締役(株式会社 NTT データグループ 代表取締役社長)
-------------	----	----	---------------------------------

- * 大槻 昌彦は、第 19 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 顧問に就任予定です。
- * 釜 和明、野原 佐和子、小松 康宏、西井 孝明、本間 洋の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。
- * 釜 和明、野原 佐和子、小松 康宏、西井 孝明、本間 洋の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。

(添 付)

新任取締役候補者 略歴

氏名 まつもと たかし
松本 高史

生年月日 1964 年 2 月 6 日生

現職 当社 常務執行役員 ヘッド オブ グローバル HR

1987 年 4 月 第一製薬株式会社 入社

2019 年 4 月 第一三共株式会社 総務本部 人事部長

2021 年 4 月 当社 執行役員 総務本部 人事管掌

2023 年 4 月 当社 常務執行役員 ヘッド オブ グローバル HR^{*1} (現任)

^{*1} 当社グループ グローバルマネジメント体制上のヘッド オブ グローバル HR 及び CHRO (Chief Human Resources Officer)を兼務

氏名 ほんま よう
本間 洋

生年月日 1956 年 5 月 8 日生

現職 株式会社 NTT データグループ 代表取締役社長

1980 年 4 月 日本電信電話公社入社

2014 年 6 月 株式会社 NTT データ 取締役常務執行役員
エンタープライズ IT サービスカンパニー長

2015 年 7 月 同社 取締役常務執行役員

2016 年 6 月 同社 代表取締役副社長執行役員

2018 年 6 月 同社 代表取締役社長

2023 年 7 月 株式会社 NTT データグループ 代表取締役社長 (現任)

以 上

<ご参考> 本件選任後の役員体制(2024年6月17日付)

氏名	役職
まなべ 真鍋 すなお 淳	代表取締役会長 兼 CEO 会長執行役員
おくざわ 奥澤 ひろゆき 宏幸	代表取締役社長 兼 COO 社長執行役員
ひらしま 平島 しょうじ 昭司	代表取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長
ふくおか 福岡 たかし 隆	取締役 専務執行役員 ヘッド オブ グローバルコーポレートストラテジー CStO
まつもと 松本 たかし 高史	取締役 常務執行役員 ヘッド オブ グローバル HR CHRO
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
こまつ 小松 やすひろ 康宏	社外取締役
にしい 西井 たかあき 孝明	社外取締役
ほんま 本間 よう 洋	社外取締役
さとう 佐藤 けんじ 賢治	常勤監査役
あらい 荒井 みゆき 美由紀	常勤監査役
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
まつもと 松本 みつひろ 光弘	社外監査役