



2026年2月26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 執行役員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、2026年6月22日開催予定の当社第21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

新任代表取締役候補者

氏名	役職(2026年2月26日時点)
まつもと たかし 松本 高史	取締役 専務執行役員 ヘッド オブ グローバル HR ¹ CHRO (Chief Human Resources Officer) ¹
うえの しづこ 上野 司津子	取締役 常務執行役員 ジャパンビジネスユニット長 ¹ 日本事業ユニット長 兼 メディカルアフェアーズ本部長 Patient Centricity 特命担当

退任予定代表取締役

氏名	役職(2026年2月26日時点)
まなべ すなお 眞鍋 淳	代表取締役会長 会長執行役員

- 2026年3月31日付で会長執行役員を退任後、4月1日より引き続き、代表取締役会長。
第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、代表取締役会長を退任し、当社常勤顧問に就任予定です。

2. 取締役候補者の選定

氏名			役職(2026年6月22日時点)
おくざわ ひろゆき 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 松本 高史	社内	再任	代表取締役 上席執行役員 ² ヘッド オブ グローバル HR ¹ CHRO (Chief Human Resources Officer) ¹
うえの しづこ 上野 司津子	社内	再任	代表取締役 上席執行役員 ² ジャパンビジネスユニット長 ¹ 日本事業ユニット長 Patient Centricity 特命担当
Joseph Kenneth ジョセフ・ケネス・ Keller ケラー	社内	再任	取締役 ヘッド オブ グローバル オンコロジービジネス ¹ オンコロジービジネスユニット長 ¹ (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)
S t u a r t Mackey ステュアート・マッキー	社内	新任	取締役 ヘッド オブ グローバル ビジネスデベロップメント ¹ (第一三共 Inc. グローバルヘッド オブ ビジネスデベロップメント)
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 (元 味の素株式会社 取締役代表執行役社長最高経営責任者)
ほんま よう 本間 洋	社外	再任	社外取締役 (株式会社 NTT データグループ 相談役)
わたなべ あきひろ 渡辺 章博	社外	再任	社外取締役 (渡辺章博公認会計士事務所 代表者、 フリーハン・ローキー株式会社 会長)
きのした れいこ 木下 玲子	社外	再任	社外取締役 (アドミラルキャピタル株式会社 代表取締役社長)

- 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。
- Joseph Kenneth Keller は当社において略称の Ken Keller を使用しています。

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 2026年4月1日付で、当社執行役員制度における役位のうち、「副社長執行役員」、「専務執行役員」および「常務執行役員」の役位を、「上席執行役員」に改定いたします。

3. 監査役候補者の選定

氏名			役職(2026年6月22日時点)
むらた たかし 村田 隆	社外	新任	社外監査役 (元 内閣危機管理監)
たご さゆり 田子 小百合	社外	新任	社外監査役 (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弁護士)

- 今津幸子、松本光弘の各氏は、第21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。
- 村田隆、田子小百合の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。
- 村田隆、田子小百合の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。

(参考: 任期中の監査役)

氏名			役職(2026年6月22日時点)
あらい みゆき 荒井 美由紀	社内	任期中	常勤監査役
よこやま てるみち 横山 輝道	社内	任期中	常勤監査役
わたなべ まさこ 渡辺 雅子	社外	任期中	社外監査役 (渡辺雅子公認会計士事務所代表)

(添 付)

4. 新任代表取締役候補者 略歴 (2026年2月26日時点)

氏名 まつもと たかし
松本 高史

生年月日 1964年2月6日生
就任予定日 2026年6月22日
所有する当社の株式数 49千株(2025年9月末現在)

1987年4月 第一製薬株式会社入社
2019年4月 総務本部人事部長
2021年4月 執行役員 総務本部人事管掌
2023年4月 常務執行役員
ヘッド オブ グローバル HR¹(現任)
CHRO (Chief Human Resources Officer)¹(現任)
2024年6月 取締役 常務執行役員
2025年4月 取締役 専務執行役員(現任)

氏名 うえの しづこ
上野 司津子

生年月日 1965年7月4日生
就任予定日 2026年6月22日
所有する当社の株式数 25千株(2025年9月末現在)

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 開発統括部 臨床開発第三部長
2022年4月 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 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
Patient Centricity 特命担当(現任)
2025年4月 常務執行役員
ジャパンビジネスユニット長¹(現任)
日本事業ユニット長 兼 メディカルアフェアーズ本部長(現任)
2025年6月 取締役 常務執行役員(現任)

- 上野司津子氏の戸籍上の氏名は、浦野(うらの)司津子です

5. 新任取締役候補者 略歴 (2026年2月26日時点)

氏名	S t u a r t M a c k e y スチュアート・マッキー
現職	当社グループ ヘッド オブ グローバル ビジネスデベロップメント ¹ (第一三共 Inc. グローバルヘッド オブ ビジネスデベロップメント)
1999年	Amgen Inc. 入社
2008年	Amgen Ventures マネージングパートナー
2009年	Santaris Pharma (現 F. Hoffmann-La Roche Ltd.) 入社 チーフ ビジネス オフィサー
2011年	Amgen Inc. 入社 バイオシミラーズディビジョン デピュティ ジェネラルマネジャー
2013年4月	第一三共Inc. 入社 グローバルヘッド オブ ビジネスデベロップメント 第一三共Inc. エグゼクティブバイスプレジデント オブ ビジネスデベロップメント
2023年4月	当社グループ ヘッド オブ グローバル ビジネスデベロップメント ¹ (現任) 第一三共Inc. グローバルヘッド オブ ビジネスデベロップメント (現任)

¹ 当社グループ グローバルマネジメント体制上の役職

6. 新任監査役候補者 略歴（2026年2月26日時点）

氏名 ^{むらた たかし}
村田 隆

生年月日 1961年6月4日生

元 内閣危機管理監

1984年4月 警察庁入庁
2011年2月 沖縄県警察本部長
2014年1月 警視庁刑事部長
2015年8月 警察庁長官官房総括審議官
2016年8月 大阪府警察本部長
2018年1月 警察庁警備局長
2019年2月 特命全権大使 フィンランド国駐節
2022年1月 内閣危機管理監

重要な兼職の状況

・ なし

氏名 ^{たご きゅり}
田子 小百合

生年月日 1984年11月24日生

現職 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弁護士

2013年1月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）入所
2015年4月 統合によりアンダーソン・毛利・友常法律事務所
（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
2023年1月 同事務所パートナー弁護士（現任）

重要な兼職の状況

・ 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弁護士

以上

<ご参考> 本件選任後の役員体制(2026年6月22日付)

氏名	役職
おくざわ ひろゆき 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 松本 高史	代表取締役 上席執行役員 ヘッド オブ グローバル HR ¹ CHRO (Chief Human Resources Officer) ¹
うえの しづこ 上野 司津子	代表取締役 上席執行役員 ジャパンビジネスユニット長 ¹ 日本事業ユニット長 Patient Centricity 特命担当
Joseph Kenneth Keller ² ジョセフ・ケネス・ケラー ²	取締役 ヘッド オブ グローバル オンコロジービジネス ¹ オンコロジービジネスユニット長 ¹
Stuart Mackey ³ ステュアート・マッキー ³	取締役 ヘッド オブ グローバル ビジネスデベロップメント ¹
こまつ やすひろ 小松 康宏	社外取締役
にしい たかあき 西井 孝明	社外取締役
ほんま よう 本間 洋	社外取締役
わたなべ あきひろ 渡辺 章博	社外取締役
きのした れいこ 木下 玲子	社外取締役
あらい みゆき 荒井 美由紀	常勤監査役
よこやま てるみち 横山 輝道	常勤監査役
わたなべ まさこ 渡辺 雅子	社外監査役
むらた たかし 村田 隆	社外監査役
たご きゆり 田子 小百合	社外監査役

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 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

³ 第一三共 Inc. グローバルヘッド オブ ビジネス デベロップメントを兼務