

2015年5月13日

各 位

会 社 名 キョーリン製薬ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 下 正 弘
コ ー ド 番 号 (コード番号 4569 東証第一部)
問 合 せ 先 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 統 轄 部 長 宮 木 修 次
電 話 03-3525-4707

キョーリン製薬ホールディングス株式会社 役員の変動及び組織変更に関するお知らせ

当社は、本日（5月13日）開催の取締役会において、取締役の変動に関する人事変動を以下の通り内定いたしました。なお、当該変動の決議は2015年6月23日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会において行う予定です。

<発令日> 2015年6月23日

1. 代表取締役に関するもの

新 職	旧 職	継続する職	氏 名
代表取締役会長	代表取締役社長 グループ 監査室担当		山下 正弘
		杏林製薬(株) 取締役 ヘルスケア事業本部担当	
代表取締役社長 グループ 監査室担当	専務取締役 グループ 経営企画統轄部長 (兼) グループ 経理財務統轄部担当		穂川 稔
杏林製薬(株) 事業開発本部担当	杏林製薬(株) 専務取締役 経営企画部・経理部担当	杏林製薬(株) 取締役	

*詳細は本日、別途リリースいたしました「代表取締役の変動に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 取締役に関するもの

(1) 新任取締役候補

新 職	旧 職	継続する職	氏 名
取締役 医薬営業戦略担当			梶野 国雄
		杏林製薬(株) 取締役 医薬営業本部長	

(2) 委嘱及び担当業務の変更

キョーリン製薬ホールディングスー1

新 職	旧 職	継続する職	氏 名
グループ 経理財務統轄部担当		常務取締役 グループ 総務人事統轄部長（兼） グループ 法務統轄部・ グループ コンプライアンス統轄部担当	松本 臣春
杏林製薬㈱ 経理部担当		杏林製薬㈱ 常務取締役 総務部・人事部・コンプライアンス推進部担当	
	コーポレートコミュニケーション統轄部・ グループ 情報システム統轄部担当	取締役 社長室長	荻原 豊
杏林製薬㈱ 経営企画部担当	杏林製薬㈱ 事業開発本部担当	杏林製薬㈱ 取締役 情報システム部担当	
創薬戦略担当	特命担当	取締役	荻原 茂
		杏林製薬㈱ 取締役 創薬本部 副本部長（兼） わたらせ創薬センター長	

（３）退任予定取締役

新 職	旧 職	継続する職	氏 名
退任	取締役		金井 覚
		キョーリン メディカルプラザ㈱ 取締役会長	

*金井 覚氏はキョーリン製薬ホールディングス㈱の取締役を退任し、非常勤顧問に就任予定です。

３． 監査役に関するもの

（１）新任監査役候補

新 職	旧 職	継続する職	氏 名
社外監査役			山口 隆央

社外監査役の選任理由

山口氏は経営陣や特定の関係者の利害に偏ることのない中立的立場で相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験をいかした監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として選任することといたしました。

（２）退任予定監査役

新 職	旧 職	継続する職	氏 名
退任	社外監査役		廣田 保之

キョーリン製薬ホールディングスー２

社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
山口 隆央 (昭和29年9月13日生)	昭和56年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和60年 2月 公認会計士登録 昭和62年 9月 山口公認会計士事務所入所 昭和62年12月 税理士登録 平成 8年 1月 山口公認会計士事務所所長(現任) 平成25年 6月 日本公認会計士協会東京会千代田会会長就任(現任) 平成25年 6月 サトーホールディングス株式会社 社外監査役就任(現任)

4. 組織機構の変更

グループ経営の更なる推進に向け、社長室の組織を再編

- ・グループ経営企画統轄部、コーポレートコミュニケーション統轄部、グループ情報システム統轄部を経営企画部、コーポレートコミュニケーション部、情報システム部に改称
- ・経営企画部、コーポレートコミュニケーション部、情報システム部を社長室が統轄し、戦略的な機能の発揮に向け連携強化を図る

以上