

2014年5月9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 役員の異動に関するお知らせ

当社は、2014年5月9日開催の取締役会において、社外取締役の選任及び監査役の異動に関する人事異動を以下の通り内定いたしました。この人事は6月24日に開催されるキョーリン製薬ホールディングス株式会社の株主総会にて決定される予定であります。

<発令日> 2014年6月24日

1. 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 |
|-------|-----|-------|------|
| 社外取締役 | | | 高橋 卓 |

(2) 社外取締役の選任理由

高橋氏の、帝人㈱の取締役としての経験に基づく見識を、当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任することといたしました。

帝人㈱は当社株式7,590千株（発行済株式の約10%）を保有しており、現在、業務提携の可能性について両社で検討しています。

なお、帝人㈱は、当社の大株主との間で、発行済株式の20%超に相当する当社株式について共同で議決権を行使する合意をしているとのことですが、当社が帝人㈱の持分法適用会社になる予定はないと伺っています。

2. 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 |
|-------|-----|-------|-------|
| 常勤監査役 | | | 羽磨 寛晃 |
| 社外監査役 | | | 小西 勇二 |

(2) 社外監査役の選任理由

小西氏は経営陣や特定の利害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。

(3) 退任予定監査役

| | 旧 職 | 継続する職 | 氏 名 |
|----|-------|-------|-------|
| 退任 | 常勤監査役 | | 阿部 茂 |
| 退任 | 社外監査役 | | 本田 淳治 |

社外取締役候補者の略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|-----------------------------|---|
| 高橋 卓 (昭和 26 年 3 月 30 日生) | 昭和 5 1 年 4 月 帝人株式会社入社 平成 1 9 年 6 月 同社 帝人グループ執行役員 帝人フィルム株式会社 取締役 平成 2 2 年 4 月 帝人株式会社 フィルム事業グループ長 兼 帝人フィルム株式会社 代表取締役社長 平成 2 2 年 6 月 帝人株式会社 帝人グループ常務執行役員 平成 2 3 年 6 月 同社 帝人グループ専務執行役員 平成 2 4 年 6 月 同社 取締役専務執行役員 平成 2 6 年 4 月 同社 取締役顧問 (現任) |

社外監査役候補者の略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|-----------------------------|--|
| 小西 勇二 (昭和 25 年 8 月 1 日生) | 昭和 4 8 年 4 月 株式会社富士銀行入行 平成 1 4 年 4 月 みずほ信託銀行株式会社 執行役員 平成 1 7 年 4 月 みずほ情報総研株式会社 常務執行役員 平成 2 1 年 6 月 みずほスタッフ株式会社 取締役副社長 平成 2 5 年 1 0 月 みずほビジネスパートナー株式会社 取締役副社長 (現任) |