



平成 24 年 3 月 5 日

各 位

東京都千代田区神田司町二丁目 12 番地 1
会 社 名 アース製薬株式会社
代 表 者 代表取締役社長 大塚 達也
(コード番号:4985 東証一部)
問 合 せ 先 役員待遇
経営企画部部長 下川 善通
(TEL. 03-5207-7456)

決算発表資料の追加(役員の異動)

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 3 月 27 日開催予定の第 88 期定時株主総会に、下記のとおり、取締役の異動について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は第 88 期定時株主総会での決議をもって正式に決定される予定です。

記

(1) 選任取締役候補

| 氏名 | 再任/新任 | 役職名 |
|-------|-------|----------------------------------|
| 大塚 達也 | 再任 | 現 代表取締役社長 |
| 山田 嘉男 | 再任 | 現 代表取締役副社長〔兼〕管理本部本部長 |
| 森藤 義親 | 再任 | 現 専務取締役 営業本部本部長 |
| 川村 芳範 | 再任 | 現 常務取締役 国際本部本部長 |
| 木村 秀司 | 再任 | 現 取締役 管理本部サプライチェーン部部長〔兼〕業務用商品部担当 |
| 糸原 民生 | 再任 | 現 取締役 営業本部副本部長〔兼〕マーケティング部部長 |
| 安原 浩一 | 再任 | 現 取締役 生産本部本部長 |
| 根岸 務 | 再任 | 現 取締役 研究開発本部本部長 |
| 唐瀧 久明 | 再任 | 現 取締役 中国総代表〔兼〕安速日用化学(蘇州)有限公司 総經理 |
| 田中 精一 | 再任 | 現 取締役 管理本部経理部部長 |
| 古賀 和則 | 新任 | (4)新任取締役候補者の略歴 をご参照ください |
| 赤木 攻 | 新任 | (4)新任取締役候補者の略歴 をご参照ください |

※赤木 攻氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 役職名 |
|-------|--------------------------|
| 有田 哲雄 | 取締役 管理本部総務部部長〔兼〕お客様相談室担当 |
| 岡林 中今 | 取締役 (社外) |

※有田哲雄氏は、当社顧間に就任予定であります。

(3) 昇格予定取締役

| 氏名 | 新役職名 |
|-------|--------------------------------|
| 木村 秀司 | 常務取締役 赤穂部門統括〔兼〕管理本部サプライチェーン部部長 |

※新役職は、同株主総会終了後の取締役会にて決定する予定です。

(4) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 |
|------------------------------|---|
| 古賀 和則 (昭和 29 年 7 月 14 日生) | 平成 18 年 4 月 ツムラライフサイエンス株代表取締役社長 平成 21 年 1 月 株バスクリン代表取締役社長 平成 22 年 6 月 株バスクリン代表取締役社長〔兼〕CEO(現在) |
| 赤木 攻 (昭和 19 年 7 月 28 日生) | 平成 11 年 3 月 大阪外国語大学(現:大阪大学)学長 平成 19 年 6 月 日本学術振興会国際事業委員会委員(現在) |

以 上