



2007年5月15日

会社名 第一三共株式会社
代表者 代表取締役社長 庄田 隆

(コード番号 4568 東証・大証・名証各第1部)

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 高橋利夫
(TEL: 03-6225-1126)

役員の変動について

当社は2007年5月15日開催の取締役会において、2007年6月28日開催予定の定時株主総会で新たに選任を求める取締役及び監査役の候補者を内定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

(1) 新任取締役候補

おざき あきお

尾崎 昭雄 (現 専務執行役員)

たかだ りゅうぞう

高田 龍三 (現 専務執行役員)

まつだ ひとし

松田 等 (現 専務執行役員)

(2) 新任監査役候補

たかやなぎ てるお

高柳 輝夫 (現 顧問)

ながた ひかる

永田 光 (現 顧問)

(3) 退任予定取締役

取締役	ながさこ ひろゆき 永迫 弘幸
取締役	いけがみ やすひろ 池上 康弘
取締役	すぎむら ゆきお 杉村 征夫

(4) 退任予定監査役

監査役	わだ こうぞう 和田 耕三
監査役	いのうえ あつお 井上 敦郎

(ご参考)

1. 新任取締役候補者の略歴

(1) 氏名	おぎき 尾崎	あきお 昭雄
生年月日	1945年1月8日	
現職	専務執行役員 人事・CSR関連管掌	
1968年4月	三共株式会社入社	
1999年5月	同社 大阪工場長	
2001年7月	同社 業務改革推進部部长	
2002年6月	同社 取締役就任 製薬本部副本部长	
2003年6月	同社 取締役退任 常務執行役員就任 製薬本部长	
2004年4月	同社 サプライチェーン統轄本部长	
2004年6月	同社 専務執行役員就任	
2005年6月	同社 取締役就任	
2005年9月	当社 執行役員経営統合推進部长	
2007年4月	当社 専務執行役員 (現在に至る)	

(2) 氏名	たかだ 高田	りゅうぞう 龍三
生年月日	1945年12月22日	
現職	専務執行役員 営業関連管掌	
1969年4月	第一製薬株式会社入社	
1996年10月	同社 高松支店長	
1999年6月	同社 医薬業務部长	
2001年6月	同社 取締役 医薬業務部长	
2005年6月	同社 常務取締役 医薬営業本部长	
2006年6月	同社 常務取締役 医薬営業本部长兼大阪支店長	
2007年4月	当社 専務執行役員 (現在に至る)	

(3) 氏名 まつだ ひとし
松田 等

生年月日 1946年8月31日

現職 専務執行役員 経営管理関連管掌

1969年4月 三共株式会社入社

2000年7月 同社 企画部長

2003年6月 同社 執行役員

2004年4月 同社 環境・コンプライアンス推進部長

2005年6月 同社 常務執行役員

2007年4月 当社 専務執行役員 (現在に至る)

2. 新任監査役候補者の略歴

(1) 氏名 たかやなぎ てるお
高 柳 輝夫

生年月日 1946年10月4日

現職 顧問

1975年4月 第一製薬株式会社入社

1997年10月 同社 学術管理部長

2000年10月 同社 研究企画部長

2001年6月 同社 取締役 研究企画部長

2004年10月 同社 取締役 研究開発業務部長

2006年4月 同社 取締役 研究開発戦略部長

2007年4月 当社 顧問 (現在に至る)

(2) 氏名 ながた ひかる
永田 光

生年月日 1948年6月30日

現職 顧問

1971年4月 三共株式会社入社

2001年6月 同社 海外営業第二部長

2003年6月 同社 執行役員 海外医薬営業本部長

2007年4月 当社 顧問 (現在に至る)

3. 代表取締役の異動

異動の予定はありません。

4. 執行役員の異動

異動の予定はありません。

5. 定時株主総会承認後の取締役会並びに監査役会の構成（予定）

（取締役会）

代表取締役会長	森田	清
代表取締役社長	庄田	隆
取締役	尾崎	昭雄
取締役	高田	龍三
取締役	松田	等
取締役	采	孟
社外取締役	仁平	罔雄
社外取締役	西川	善文
社外取締役	矢部	丈太郎
社外取締役	杉田	力之

（監査役会）

常勤監査役	高柳	輝夫
常勤監査役	永田	光
社外監査役	島田	馨
社外監査役	樋口	公啓

以 上