

2010年5月12日

各 位

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 斎 寿 明
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、取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、5月12日開催の取締役会において、代表取締役、取締役および監査役の異動について内定いたしましたので下記の通りお知らせいたします。本異動に関しては6月28日開催予定の当社第5回定時株主総会の承認ならびに、同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動（2010年6月28日付）

・異動の理由

本年4月に第2期中期経営計画を始動させましたが、新経営体制の下、ハイブリッドビジネスの推進を加速し、当社が2015年ビジョンとして掲げる「グローバルファーマイノベーターの実現」を目指してまいります。

新役職名	氏名	現職名
代表取締役会長 会長執行役員	庄田 隆	代表取締役社長 兼 CEO 社長執行役員
代表取締役社長 兼 CEO 社長執行役員	中山 讓治	副社長執行役員 日本カンパニープレジデント
相談役	森田 清	代表取締役会長 会長執行役員

* 中山 讓治は日本カンパニープレジデントを兼務します。

2. 新任取締役候補者（2010年6月28日付）

氏名	現職名
中山 讓治	副社長執行役員 日本カンパニープレジデント
廣川 和憲	専務執行役員 研究開発本部長
平林 博	財団法人日印協会 理事長 財団法人日本国際フォーラム 副理事長
石原 邦夫	東京海上ホールディングス株式会社 取締役会長 東京海上日動火災保険株式会社 取締役会長
安西 祐一郎	慶応義塾学事顧問 慶応義塾大学理工学部教授

* 平林 博、石原 邦夫、安西 祐一郎の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

3. 退任予定取締役（2010年6月28日付）

氏名	現職名
森田 清	代表取締役会長
高田 龍三	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

* 森田 清は、相談役に就任予定であります。

* 高田 龍三は、引き続き、第一三共エスファ株式会社代表取締役会長であります。

4. 新任監査役候補者（2010年6月28日付）

氏名	現職名
山田 昭雄	外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 シニアアドバイザー
石川 重明	本間合同法律事務所 弁護士

* 山田 昭雄、石川 重明の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

5. 退任予定監査役（2010年6月28日付）

氏名	現職名
島田 馨	社外監査役
樋口 公啓	社外監査役

6. 略歴

① 新代表取締役会長候補者

氏名	庄田 隆 <small>しょうだ たかし</small>
生年月日	1948年6月21日生
現職	第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO
1972年3月	東京大学薬学部製薬化学科卒業
1972年4月	三共株式会社入社
1999年1月	同社 欧州部長
1999年6月	同社 海外医薬営業本部長 兼 欧州部長 兼 海外医薬営業本部業務室担当
2000年8月	同社 海外医薬営業本部長 兼 海外業務部長
2001年6月	同社 取締役海外医薬営業本部長 兼 海外業務部長
2002年6月	同社 常務取締役
2003年6月	同社 代表取締役社長
2005年9月	当社 代表取締役社長兼CEO

② 新代表取締役社長候補者

氏名	中山 讓治 <small>なかやま じょうじ</small>
生年月日	1950年5月11日生
現職	第一三共株式会社 副社長執行役員 日本カンパニープレジデント
1976年3月	大阪大学基礎工学部大学院(生物工学科)修士課程 修了
1979年3月	ノースウエスタン大学大学院(MBA) 修了
1979年4月	サントリー株式会社 入社
2000年3月	同社 取締役
2002年12月	第一サントリーファーマ株式会社 取締役社長
2003年3月	サントリー株式会社 取締役退任
2003年6月	第一製薬株式会社 取締役
2006年6月	同社 取締役 経営企画部長
2007年4月	当社 執行役員 欧米管理部長
2009年4月	当社 常務執行役員 海外管理部長
2010年4月	当社 副社長執行役員 日本カンパニープレジデント
当社株式保有数	5,149株

③ 新任取締役候補者

(1) 氏名 ひろかわ かずのり 廣川 和憲
生年月日 1951年6月7日生
現職 第一三共株式会社 専務執行役員 研究開発本部長
1975年4月 第一製薬株式会社入社
2000年10月 第一製薬株式会社 安全性管理部長
2002年10月 同社 開発企画部長
2003年6月 同社 取締役 開発企画部長
2004年10月 同社 取締役 研究開発戦略部長
2005年6月 同社 上席執行役員 研究開発戦略部長
2006年4月 同社 上席執行役員 第一三共 INC. 出向
2007年4月 当社 常務執行役員 研究開発本部長
2010年4月 当社 専務執行役員 研究開発本部長

(2) 氏名 ひらばやし ひろし 平林 博
生年月日 1940年5月5日生
現職 財団法人日印協会 理事長
財団法人日本国際フォーラム 副理事長
1963年4月 外務省入省
1993年8月 外務省 経済協力局長
1998年1月 駐インド 兼 ブータン特命全権大使
2002年9月 駐フランス 兼 アンドラ特命全権大使
2003年1月 駐フランス 兼 アンドラ特命全権大使 兼 駐ジブチ大使
2006年6月 査察担当大使
2007年6月 財団法人日印協会 理事長
2008年4月 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 客員教授
2009年6月 財団法人日本国際フォーラム 副理事長

(3) 氏名 いしはら くにお 石原 邦夫
生年月日 1943年10月17日生
現職 東京海上ホールディングス株式会社 取締役会長
東京海上日動火災保険株式会社 取締役会長
1966年4月 東京海上火災保険株式会社入社
1995年6月 同社 取締役北海道本部長
1998年6月 同社 常務取締役北海道本部長
2000年6月 同社 専務取締役
2001年6月 同社 取締役社長

2004年10月 東京海上日動火災保険株式会社 取締役社長
2007年6月 東京海上日動火災保険株式会社 取締役会長
2008年7月 東京海上ホールディングス株式会社 取締役会長

(4) 氏名 あんざい ゆういちろう 安西 祐一郎
生年月日 1946年8月29日生
現職 慶応義塾学事顧問
慶應義塾大学理工学部教授
1988年4月 慶應義塾大学理工学部電気工学科教授
同 大学院理工学研究科電気工学専攻教授
1990年7月 マギル大学 医学教育センター客員教授
1993年10月 慶應義塾大学理工学部長
同 大学院理工学研究科委員長
2001年5月 慶應義塾長
2009年5月 慶應義塾大学理工学部教授
同 大学院開放環境科学専攻教授
慶應義塾学事顧問

④ 新任監査役候補者

(1) 氏名 やまだ あきお 山田 昭雄
生年月日 1943年9月25日生
現職 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 シニアアドバイザー
1967年4月 公正取引委員会入局
1996年6月 同 取引部長
1997年6月 同 審査局長
1998年6月 同 経済取引局長
2000年6月 同 事務総長
2003年6月 京都大学大学院法学研究科客員教授
2003年12月 公正取引委員会委員
2009年4月 同志社大学法学部客員教授
2009年4月 早稲田大学商学部客員教授
2009年5月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー

(2) 氏名 いしかわ しげあき 石川 重明
生年月日 1944年7月21日生
現職 本間合同法律事務所 弁護士
1968年3月 警察庁入庁
1993年8月 茨城県警察本部長

1995年2月 警視庁刑事部長
1997年1月 神奈川県警察本部長
1998年8月 関東管区警察局長
1999年8月 警察庁官房長
2002年8月 警視總監
2004年2月 財団法人 日本道路交通情報センター理事長
2008年2月 本間合同法律事務所入所

以上