



2018年5月10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 穂川 稔  
コード番号 (コード番号 4569 東証第一部)  
問合せ先 社長室 コーポレートコミュニケーション部長 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 役員の変動に関するお知らせ

<発令日> 2018年6月22日

### 1. 代表取締役に関するもの

新 職	旧 職	継続する職	氏 名
相談役	代表取締役会長	取締役	山下 正弘
	杏林製薬(株) 取締役		

### 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 グループ 法務統轄部・ 臨床開発担当			萩原 幸一郎
杏林製薬(株) 取締役		杏林製薬(株) 創薬本部副本部長(兼) 臨床開発センター長	

#### (2) 委嘱、担当業務の変更

新 職	旧 職	継続する職	氏 名
グループ 総務人事統轄 部長(兼) グループ 経理 財務統轄部担当	グループ 総務人事統轄部 部長	取締役 ヘルスケア事業担当	阿久津 賢二
杏林製薬(株) 総務部・経理部担当		杏林製薬(株) 取締役 人事部長(兼) ヘルスケア事業本部・診断事業部 担当	
グループ コンプライアンス統轄 部担当		取締役 信頼性保証担当	笹原 富弥
杏林製薬(株) コンプライアンス推進部担当		杏林製薬(株) 取締役 信頼性保証本部長	

(3) 退任予定取締役

	旧職	継続する職	氏名
退任	専務取締役		松本 臣春

\*松本 臣春氏は取締役を退任し、常勤監査役に就任予定です。

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
常勤監査役	専務取締役 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・ グループ経理財務統轄部 担当		松本 臣春
杏林製薬(株) 監査役 キョーリン製薬グループ工場(株) 監査役 キョーリンメディカルサプライ(株) 監査役	杏林製薬(株) 専務取締役 総務部・経理部・コンプライアンス推進部 担当		
常勤監査役		杏林製薬(株) 監査役	玉置 修吾
社外監査役			亀井 温裕

(2) 社外監査役の選任理由

亀井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な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		宮下 征佑
退任	常勤監査役		羽磨 寛晃
退任	社外監査役		小西 勇二

\*この人事は6月22日に開催される予定のキョーリン製薬ホールディングス株式会社の株主総会及びその後の取締役会にて決定される予定です。

社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>亀井 温裕 (昭和31年2月20日生)</p>	<p>昭和54年 4月 株式会社 富士銀行入行                      平成15年 4月 株式会社みずほ銀行 証券・IB部長                      平成16年 5月 同 証券部長                      平成18年 3月 みずほ証券株式会社 執行役員米国みずほ証券社長                      平成20年 4月 同 常務執行役員                      平成22年 4月 みずほキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役副社長                      平成23年 3月 みずほキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長                      平成29年12月 コバルトインベストメント株式会社 取締役(現任)</p>

以上