

2013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
取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成25年4月23日開催の取締役会において、取締役の異動及び社外取締役の選任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25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及びその後の取締役会にて決定される予定であります。

<発令日>2013年6月25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
取締役	上席執行役員	キョーリン メディカルサプライ(株) 代表取締役社長	金井 覚
取締役	上席執行役員	キョーリン リメディオ(株) 代表取締役社長	荻原 茂
社外取締役			尾崎 仙次
社外取締役			鹿内 徳行

(2) 社外取締役の選任理由

当社は経営の透明性を高め、公平性等を確保しコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、広い知識と経験、専門的見地からの発言・意見を積極的に取り込むことを目的とし、社外取締役を選任することといたしました。

社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
<p>おぎき せんじ 尾崎 仙次 (昭和23年1月2日生)</p>	<p>昭和46年 4月 昭和56年 4月 平成7年 5月 平成14年 4月 平成15年11月 平成19年 3月 平成20年 1月 平成25年 3月</p>	<p>麒麟ビール株式会社入社 麒麟ビール株式会社 米国ロサンゼルス事務所長 麒麟ビバレッジ株式会社 国際部長 麒麟・トロピカーナ株式会社 社長 B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 執行役員 マーケティング部長 同社 取締役副社長 同社 代表取締役社長 同社 取締役会長 (現任)</p>
<p>しかない のりゆき 鹿内 徳行 (昭和23年7月14日生)</p>	<p>昭和46年 3月 昭和49年 4月 昭和52年 3月 平成14年10月 平成22年10月 平成24年 4月</p>	<p>司法試験合格 弁護士登録 (第二東京弁護士会) 鹿内法律事務所 (現 京橋法律事務所) 開設 (現任) 慶應義塾大学 評議員 (現任) 同 理事 (現任) 学校法人桜美林学園 監事 (現任)</p>