



平成 24 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 沢 井 製 薬 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 澤井 光郎
(コード番号 4555・東証第一部)
問 合 せ 先 理 事 経 営 管 理 部 長 末 吉 一 彦
(T E L . 06 - 6105 - 5711)

社外取締役制度の導入及び役員人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役制度の導入を決議するとともに、社外取締役候補者を含む役員の選任を行い、平成 24 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 社外取締役制度の導入

当社は、この度、経営全般の監督機能と利益相反の監督機能の強化を目的として、社外取締役制度を導入することといたしました。取締役会議案に対して議決権を有する社外取締役を設置することにより、経営の透明性の更なる向上と取締役会における議論の活性化に努めてまいります。

2. 役員人事異動（平成 24 年 6 月 22 日付予定）

氏名	新	旧
こだま みのる 小玉 稔	常務取締役管理本部長 兼 営業本部副本部長 兼 メディサ新薬(株)専務取締役 兼 化研生薬(株)取締役	取締役管理本部長代行 兼 営業本部副本部長 兼 メディサ新薬(株)専務取締役 兼 化研生薬(株)取締役
すがお ひでふみ 菅尾 英文	社外取締役	社外監査役
まつなが ひでつぐ 松永 秀嗣	常勤監査役	顧問
こばやし としあき 小林 俊明	社外監査役	—

3. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
すが お ひでふみ 菅尾 英文 (昭和 22 年 8 月 31 日生)	昭和 54 年 4 月 弁護士登録 昭和 57 年 6 月 菅尾法律事務所開設 現在に至る 平成 6 年 5 月 株式会社西松屋チェーン 社外取締役 現在に至る 平成 19 年 6 月 当社監査役就任 現在に至る	400 株

4. 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
こばやし としあき 小林 俊明 (昭和 22 年 4 月 12 日生)	昭和 51 年 11 月 司法試験合格 昭和 54 年 4 月 弁護士登録 昭和 58 年 4 月 小林俊明法律事務所開設 現在に至る	—

5. 退任監査役（平成 24 年 6 月 22 日付予定）

氏名	役職	退任の理由
こにし としあき 小西 俊明	常勤監査役	任期満了に伴う退任
うえだ こうじ 上田 耕治	社外監査役	任期満了に伴う退任
すが お ひでふみ 菅尾 英文	社外監査役	社外取締役就任に伴う辞任

以 上