



平成 26 年 5 月 13 日

各位

会 社 名 森下仁丹株式会社  
代表者名 代表取締役社長 駒村 純一  
(コード番号 4524 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 武貞 文隆  
電話番号 06-6761-1131(代表)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 13 日開催の取締役会において、役員の変動について、以下の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

本件は、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会で正式に決定される予定です。

### 1. 役員の変動

#### (1) 新任取締役

社外取締役 さいとう 齋藤 よういち 洋一 (現 大阪府済生会中津病院名誉院長)

#### (2) 新任取締役

取締役 もりした 森下 ゆうじ 雄司 (現 執行役員 ヘルスケア事業本部長)

#### (3) 新任監査役

常勤監査役 たかだ 高田 まさひと 真一 (現 常務執行役員 管理部長)

#### (4) 退任監査役

常勤監査役 たかはし 高橋 ゆうお 優夫

以 上