



平成 30 年 6 月 12 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 常務執行役員 森田 真司
電話番号 06-6761-1131(代表)

監査等委員会設置会社への移行に係る役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 11 日付にて「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」の開示を致しておりますが、役員 の体制等について詳細が決定しましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社移行に係る役員人事につきましては、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 81 期定時株主総会及び総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 監査等委員会移行後の役員人事

(1) 取締役(監査等委員であるものを除く。)候補

氏名	新役職名	現役職名
駒村 純一	代表取締役社長	同 左
森下 雄司	代表取締役専務	同 左
杉浦 一哉	取締役	(新 任)
齋藤 洋一	取締役(社外)	同 左

(2) 新任取締役(監査等委員であるものを除く。) 候補

・氏 名 杉浦 一哉 (すぎうら かずや)

・生年月日 昭和 34 年 8 月 15 日

・略 歴

昭和 57 年 4 月 ロート製薬(株)入社

平成 16 年 7 月 同社 HC 事業本部第一営業部長

平成 22 年 7 月 同社経営情報本部経営企画部長

平成 23 年 6 月 同社マーケティング本部プレスステージスキンケア事業部長

平成 27 年 5 月 同社 H&B 事業本部長

平成 29 年 6 月 同社経営戦略推進本部ディレクター（現在に至る）

・所有株式数 0 株(平成 30 年 3 月末現在)

(3) 監査等委員である取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
光永 健治	監査等委員である取締役	(新 任)
澤田 侑己	監査等委員である取締役(社外)	監査役(社外)
石原 真弓	監査等委員である取締役(社外)	監査役(社外)

(4) 監査等委員である新任取締役候補

・氏 名 光永 健治（みつなが けんじ）

・生年月日 昭和 30 年 2 月 15 日

・略 歴

平成 24 年 7 月 当社入社

平成 25 年 1 月 内部監査室室長

平成 26 年 4 月 ヘルスケア事業本部事業戦略企画室室長

平成 27 年 1 月 ヘルスケア事業本部業務管理室室長（現在に至る）

・所有株式数 0 株(平成 30 年 3 月末現在)

2. 退任予定取締役

平成 30 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会の終結をもって退任予定

氏名	現役職名
森下 美恵子	取締役 名誉会長
上村 秀人	取締役

3..退任予定監査役

平成 30 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会の終結をもって退任予定

氏名	現役職名
高田 真一	監査役

以 上