



2024年4月11日

各位

会社名 久光製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 中富 一榮
(コード番号:4530 東京・名古屋・福岡)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 磯部 雄一
(TEL:03-5293-1732)

役員人事

久光製薬株式会社(本社:佐賀県鳥栖市、代表取締役社長:中富一榮)は、本日開催の取締役会にて、2024年5月開催の定時株主総会へ推薦する取締役および監査役候補者を、下記の通り決定したことをお知らせします。

記

取締役候補者の選任

取締役候補

当社取締役9名全員は、2024年5月23日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締役候補者として定時株主総会へ推薦します。

取締役候補者9名〔代表取締役1名、取締役8名〕

代表取締役	なかとみ かずひで 中富 一榮	(現 代表取締役)
取締役	すぎやま こうすけ 杉山 耕介	(現 取締役)
取締役	さいとう きゅう 齋藤 久	(現 取締役)
取締役	つつみ のぶお 堤 信夫	(現 取締役)
取締役	むらやま しんいち 村山 進一	(現 取締役)
取締役	たきやま こうじ 瀧山 浩二	(現 取締役)
社外取締役	あんざい ゆういちろう 安西 祐一郎	(現 社外取締役)
社外取締役	まつお てつご 松尾 哲吾	(現 社外取締役)
社外取締役	わたなべ たまこ 渡邊 珠子	(現 社外取締役)

※代表取締役は、同定時株主総会終了後の取締役会にて選任される予定です。

監査役候補者の選任

(1) 監査役候補

当社監査役 3 名は、2024 年 5 月 23 日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を監査役候補者として定時株主総会へ推薦します。

監査役候補者 3 名

監査役	なかとみ 中富	のぶゆき 舒行	(現 監査役)
監査役	ひらの 平野	むねひこ 宗彦	(現 監査役)
社外監査役(新任)	いたくら 板倉	りゅうすけ 龍介	

※上記の監査役選任議案に関しては監査役会の同意を得ています。

(2) 退任監査役

退任監査役は以下の 1 名です。

現 社外監査役	おの 小野	けいのすけ 桂之介
---------	----------	--------------

以上