



2015年5月12日

各位

会社名 株式会社ツムラ  
代表者名 代表取締役社長 加藤 照和  
(コード番号 4540 東証第一部)  
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室長 鈴木 登  
TEL 03 - 6361 - 7100

## 役員の変動およびガバナンス体制の変更に関するお知らせ

当社は、2015年5月12日開催の取締役会において、ガバナンス体制の変更を決議するとともに、2015年6月26日開催予定の定時株主総会および、その後の取締役会において正式に決定される役員の変動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせします。

### 記

#### 1. ガバナンス体制の変更

当社におきましては、業務執行権限の委譲を促進し、迅速な意思決定を図るために2003年6月27日より執行役員制度を導入しております。

今後、取締役会の監督機能の強化および執行役員による業務執行体制をより明確化するため、社外取締役を増員するとともに執行役員制度を変更し、迅速な意思決定と効率的な業務執行ができるガバナンス体制を構築していくことといたします。

##### (1) 取締役会

社外取締役を2名増員し、社内取締役3名・社外取締役3名の構成といたしました。

##### (2) 執行役員制度

執行役員の業務執行機能を従来以上に明確化し、2015年6月26日付で執行役員の業務執行上の職責に応じて、新たに役付執行役員を設けることといたしました。

##### (3) 経営機構

経営環境の変化に即応し、迅速かつ最適な意思決定および業務執行する体制とするため、以下の通り機構改革を実施いたします。

- ① 従来の常務会を改組し、「経営会議」を設置
- ② 業務執行の効率化を促進するため「執行役員会」を新設
- ③ 経営の透明性・公正性を高めるため「社外取締役会議」を新設
- ④ 取締役会および社外取締役会議を補佐する部門として「取締役会室」を新設

## 2. 役員体制（2015年6月26日付）

取締役候補者		
取締役社長	かとう てるかず 加藤 照和	代表取締役
取締役	すぎた とおる 杉田 亨	
取締役	ふじ やすのり 藤 康範	
社外取締役	すぎもと しげる 杉本 茂	
社外取締役	まつい けんいち 松井 憲一	新任
社外取締役	ますだ やよい 増田 弥生	新任

監査役候補者		
常勤監査役	なかやま てるなり 中山 照也	新任
常勤監査役	いわさわ つよし 岩澤 強	新任
社外監査役	おおうち くにこ 大内 圀子	新任
社外監査役	はねいし きよみ 羽石 清美	新任

執行役員	委嘱内容・担当部門	
社長執行役員	かとう てるかず 加藤 照和	渉外調査室、監査室担当
専務執行役員	すぎた とおる 杉田 亨	コーポレート・コミュニケーション室、 購買部、物流企画部、情報技術部担当
常務執行役員	たかさき りゅうじ 高崎 隆次	製品戦略本部長
上席執行役員	ふじ やすのり 藤 康範	コンプライアンス統括部長 兼 経営企画室、人事部、経理部担当
上席執行役員	たけだ しゅういち 竹田 秀一	信頼性保証本部長
執行役員	むらた りょういち 村田 亮市	医薬営業本部長
執行役員	とだ こういん 戸田 光胤	生薬本部長 兼 中国統括室長
執行役員	なかた みつる 中田 充	秘書室長 兼 総務部、法務部担当
執行役員	うすい きみとし 碓井 公利	生産本部長

以上