



平成 25 年 2 月 13 日

各 位

東京都千代田区神田司町二丁目 12 番地 1
会 社 名 アース製薬株式会社
代 表 者 代表取締役社長 大塚 達也
(コード番号:4985 東証一部)
問 合 せ 先 役員待遇
経営企画部部長 下川 善通
(TEL. 03-5207-7456)

役員の変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、役員の変動について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 25 年 3 月 26 日に開催予定の第 89 期定時株主総会に付議する予定であり、同会における決議をもって正式に決定いたします。

記

(1) 新任取締役候補(平成 25 年 3 月 26 日付)

氏 名	新役職	旧役職
川端 克宜	取締役 ガーデニング戦略本部本部長	役員待遇 ガーデニング戦略本部本部長

(2) 再任監査役候補(平成 25 年 3 月 26 日付)

氏 名	役職名
中嶋 徳三	社外監査役(非常勤)

※ 中嶋徳三氏は、会社法第 2 条第 16 号及び第 335 条第 3 項に定められる社外取締役の要件を満たしております。

以 上