



2023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 CEO 川端克宜  
(コード番号: 4985 東証プライム市場)  
上席執行役員  
問合せ先 グループ経営統括本部 三塚 剛  
本部長  
(TEL. 03 - 5207 - 7458)

### 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、役員人事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、取締役・監査役の変動につきましては、2023年3月24日に開催予定の第99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. 取締役の変動 (2023年3月24日付)

##### 【取締役候補者】

氏名	選任種別	現在の当社における地位	
大塚達也	再任	取締役会長	
川端克宜	再任	代表取締役社長 CEO [兼] グループ各社取締役会長	
降矢良幸	再任	取締役 専務執行役員 社長補佐	*
川村芳範	再任	取締役 常務執行役員 海外管掌	*
唐瀧久明	再任	取締役 常務執行役員 管理本部本部長	*
社方 雄	再任	取締役 常務執行役員 営業本部本部長	*
田村秀行	再任	取締役 (社外)	
ハロルド・ジョージ・メイ	再任	取締役 (社外)	
三上直子	再任	取締役 (社外)	

注1. \*印の付いた候補は執行役員を兼務する予定です。

注2. 田村秀行、ハロルド・ジョージ・メイ、三上直子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。

【異動後の取締役体制】

氏名	昇任/新任	異動後の新役職（予定）
大塚達也		取締役会長
川端克宜		代表取締役社長 CEO [兼] グループ各社取締役会長
降矢良幸		取締役 最上執行役員 社長補佐 経営全般担当
川村芳範		取締役 最上執行役員 海外管掌
唐瀧久明		取締役 最上執行役員 管理部門担当 [兼] 管理本部本部長
社方 雄		取締役 最上執行役員 セールス・マーケティング部門担当 [兼] 営業本部本部長
田村秀行		取締役（社外）
ハロルド・ジョージ・メイ		取締役（社外）
三上直子		取締役（社外）

注3. 新役職につきましては、第99期定時株主総会終了後の取締役会にて正式に決定する予定です。

2. 監査役の異動（2023年3月24日付）

【監査役候補者】

氏名	選任種別	現在の当社における地位
村山泰彦	再任	常勤監査役
生川友佳子	再任	監査役（社外）

注4. 生川友佳子氏は、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監査役の要件を満たしております。また、当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。

【異動後の監査役体制】

氏名	昇任/新任	現在の当社における地位
村山泰彦		常勤監査役
高野昭二		監査役（社外）
生川友佳子		監査役（社外）

### 3. 執行役員人事（2023年3月24日付）

- 最上執行役員

取締役の責任範囲が会社全体の業務を網羅することとしたうえで、各取締役の責任範囲を明確にする人事体制とし、会長職、社長職以外の各取締役を最上位の執行役員として位置づけ、呼称を最上執行役員とする。

- 役付執行役員（専務執行役員/常務執行役員）

上席執行役員、執行役員よりも、より高次の責任を持って業務を担う立場とすることを目的とし、定款において役員と位置づけ、取締役と同様、委任契約により業務を執行する立場とする。

氏名	昇任/新任	新役職	現役職
降矢良幸	昇任	最上執行役員 社長補佐 経営全般担当	専務執行役員 社長補佐
川村芳範	昇任	最上執行役員 海外管掌	常務執行役員 海外管掌
唐瀧久明	昇任	最上執行役員 管理部門担当 [兼] 管理本部本部長	常務執行役員 管理本部本部長
社方 雄	昇任	最上執行役員 セールス・マーケティング部門担当 [兼] 営業本部本部長	常務執行役員 営業本部本部長
永松孝之	昇任	常務執行役員 研究開発本部本部長	上席執行役員 研究開発本部本部長
貴島浩史	昇任	常務執行役員 社長特命全社横断戦略担当	上席執行役員 プロダクト&マーケティング戦略全般担当 [兼] 社長特命戦略担当
越智俊享	昇任	常務執行役員 デジタル戦略事業本部本部長	上席執行役員 デジタル戦略事業本部本部長
足達拓実		上席執行役員 グローバル調達部長	上席執行役員 グローバル調達統括部統括部長
久保浩之		上席執行役員 生産本部本部長	上席執行役員 生産統括部統括部長
佐藤憲太郎	昇任	上席執行役員 グローバル海外統括本部本部長 [兼] アース（タイランド）株式会社 プレジデント [兼] アースホームケアプロダクツ（フィリピン）株式会社 ディレクター	執行役員 グローバル海外統括本部本部長 [兼] アース（タイランド）株式会社 プレジデント [兼] アースホームケアプロダクツ（フィリピン）株式会社 ディレクター
谷口広幸	昇任	上席執行役員 営業本部副本部長 [兼] 営業教育担当	執行役員 営業本部副本部長 [兼] 営業教育担当
藤本秀史		執行役員 社長付予算全般管理担当 [兼] アース・ペット株式会社社外取締役	執行役員 社長付予算全般管理担当
北村浩二		執行役員 グループ SC 部部长	執行役員 グループ SC 統括部統括部長

氏名	昇任/新任	新役職	現役職
和田正治		執行役員 オールチャイナ戦略担当 安ス（上海）投資有限公司董事長（中国総代表）	執行役員 有限会社アースコーポレーションベトナム ゼネラルディレクター [兼] 中国総代表 [兼] 安ス（上海）投資有限公司総経理
川口美香子	新任	執行役員 社長付商品戦略担当	研究開発本部 研究部部長
安原浩一		—	上席執行役員 生産部門グループシナジーコントローラー
宇積 功		—	上席執行役員 品質保証部部長

注5. 安原浩一氏は、上席執行役員退任後、顧問に就任予定です。

### 【異動後の執行役員体制】

氏名	異動後の新役職（予定）
降矢良幸	最上執行役員 社長補佐 経営全般担当
川村芳範	最上執行役員 海外管掌
唐瀧久明	最上執行役員 管理部門担当 [兼] 管理本部本部長
社方 雄	最上執行役員 セールス・マーケティング部門担当 [兼] 営業本部本部長
永松孝之	常務執行役員 研究開発本部本部長
貴島浩史	常務執行役員 社長特命全社横断戦略担当
越智俊享	常務執行役員 デジタル戦略事業本部本部長
三塚 剛	上席執行役員 グループ経営統括本部本部長
松下弘征	上席執行役員 管理本部副本部長 [兼] 総務部部長
堀山範夫	上席執行役員 管理本部副本部長 [兼] 人財マネジメント部部長
足達拓実	上席執行役員 グローバル調達部部長
久保浩之	上席執行役員 生産本部本部長
佐藤憲太郎	上席執行役員 グローバル海外統括本部本部長 [兼] アース（タイランド）株式会社 プレジデント [兼] アースホームプロダクツ（フィリピン）株式会社 ディレクター
谷口広幸	上席執行役員 営業本部副本部長 [兼] 営業教育担当
藤本秀史	執行役員 社長付予算全般管理担当 [兼] アース・ベット株式会社 社外取締役
郷司 功	執行役員 グループ経営統括本部 経営戦略部部長
坂本泰範	執行役員 グループ経営統括本部 経営管理部部長
桜井克明	執行役員 グループ経営統括本部 事業開発部部長 [兼] MA-T ビジネスセンターセンター長
梶 晃	執行役員 管理本部 情報システム部部長
平松 淳	執行役員 グループ経営統括本部 CSR サステナビリティ推進部部長
北村浩二	執行役員 グループSC 部部長
和田正治	執行役員 オールチャイナ戦略担当 安ス（上海）投資有限公司董事長（中国総代表）
能宗智和	執行役員 BARTH 事業部事業部長
山内 章	執行役員 お客様のお気づきを活かす窓口部部長
岡田将太郎	執行役員 アース・ホームプロダクツ（マレーシア）社長
向 伸	執行役員 ニューチャネル事業部事業部長
織田大介	執行役員 マーケティング総合企画本部本部長
川口美香子	執行役員 社長付商品戦略担当

4. その他の重要人事異動

氏名	新役職	現役職	異動日
小野里賢治	BARTH 事業部副事業部長	マーケティング総合企画本部 コンシューマーマーケティング部部長	2023年3月1日
小泉ユミ	マーケティング総合企画本部 コンシューマーマーケティング部部長	マーケティング総合企画本部 コンシューマーマーケティング部次長	2023年3月1日
新居慎也	品質保証部部長	品質保証部副部長	2023年3月24日
小堀富広	研究開発本部 研究部部長	研究開発本部 研究部次長	2023年3月24日
山内 豊	有限会社アースコーポレーションベトナム ゼネラルディレクター	有限会社アースコーポレーションベトナム バイスゼネラルディレクター	2023年3月24日
寺田大延	オールチャイナ戦略担当 安斯（上海）投資有限公司総経理	デジタル戦略事業本部副本部長	2023年4月1日

以上