



平成26年5月14日

各 位

上 場 会 社 名 ロ ー ト 製 薬 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 吉 野 俊 昭
(コ ー ド 番 号 4 5 2 7 東 証 第 1 部)
問 合 せ 先 責 任 者 広 報 ・ C S V 推 進 部 長 嶋 田 一 治
(T E L . 0 6 - 6 7 5 8 - 1 2 1 1)

社外取締役候補者及び役員候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成26年5月14日開催の取締役会において、当社2人目となります社外取締役候補者及び役員候補者について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成26年6月24日に開催予定の第78回定時株主総会にその選任を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の氏名および略歴、選任の理由

氏名(ヨミガナ) 松永 真理 (マツナガ マリ)

生年月日 昭和29年11月13日

略歴 昭和52年4月 株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社

平成9年7月 同 退社

平成9年7月 NTT移動通信網株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ) 入社

平成12年3月 同 退社

平成12年4月 株式会社松永真理事務所 代表 (現任)

平成14年6月 株式会社バンダイ 社外取締役

平成18年6月 株式会社ブレインズネットワーク 社外取締役 (現任)

平成24年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社

社外取締役 (現任)

平成24年6月 テルモ株式会社 社外取締役 (現任)

平成25年6月 株式会社バンダイ 社外取締役 退任

現在に至る

重要な兼職の状況 株式会社松永真理事務所 代表

株式会社ブレインズネットワーク 社外取締役

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役

テルモ株式会社 社外取締役

選任の理由 松永氏はこれまで複数の企業経営で実績を挙げてこられ、その活動を通して日米の経済誌でアジアを代表する女性経営者にも選出されてこられました。当社でも経営全般につい

てその経験と見識を活かしていただき、また同時に当社で増加する女性社員・女性幹部のキャリア形成に対してもご助言いただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

2. 新任取締役候補者の氏名および略歴、選任の理由

①

氏名(ヨミガナ) LEKH RAJ JUNEJA (ジュネジャ レカ ラジュ)

生年月日 昭和27年3月3日

略歴 平成元年9月 太陽化学株式会社 入社
平成8年6月 同 取締役 研究部長
平成12年6月 同 常務取締役
平成15年6月 同 代表取締役副社長
平成16年6月 Taiyo Lucid Pvt. Ltd.(インド) 取締役会長
平成25年6月 Taiyo International Inc.(米国) 取締役社長
平成26年4月 当社 入社
現在に至る

選任の理由 ジュネジャ氏はこれまで研究開発や海外事業を中心に企業経営の経験と実績を積んでこられました。その経験と見識を当社でも発揮いただき、当社の海外事業の展開をより一層推進いただくためにお招きしました。現在既に特別顧問としてご活躍いただいておりますが、今年度の株主総会を経て取締役副社長に就任の予定でございます。

②

氏名(ヨミガナ) 西川 満 (ニシカワ ミツル)

生年月日 昭和30年6月18日

略歴 昭和54年4月 味の素株式会社 入社
平成18年3月 同 退社
平成18年4月 株式会社ファンケル 常務執行役員
平成18年6月 同 取締役常務執行役員
平成20年5月 同 退社
平成20年6月 アルフレッサホールディングス株式会社 取締役
平成20年10月 同 取締役常務執行役員
平成26年3月 同 取締役
平成26年4月 同 取締役 退任
平成26年5月 当社 入社
現在に至る

選任の理由 西川氏はこれまで複数のメーカー、医薬品代理店において海外事業の立ち上げを指揮してこられました。当社でもそのご経験を活かして、海外ビジネス展開と国内営業体制の強化を推進していただくためにお招きしました。すでに特別顧問としてご入社いただい



ますが、今年度の株主総会を経て常務取締役(常務取締役)に就任の予定でございます。

以上