

平成21年3月期

決算短信

平成21年5月15日

会社名 大塚ホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長

(氏名) 樋口 達夫

問合せ先責任者 コーポレート・コミュニケーション部長 (氏名) 白井 秀樹 TEL (03) 6717-1410

定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日

配当支払開始予定日

平成21年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月29日

(百万円未満切捨て)

1. 21年3月期の連結業績 (平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期	955,947	-	91,520	-	96,103	-	47,083	-

	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円	銭	円	銭	%	%	%
21年3月期	2,727	20	2,725	10	7.2	8.2	9.6

(参考) 持分法による投資利益

21年3月期

1,782百万円

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭
21年3月期	1,298,789		863,815		62.3	36,005	26

(参考) 自己資本

21年3月期

809,429百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
21年3月期	58,470	△213,610	172,196	230,104

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金			配当金総額 (年間)	配当性向 (連結)	純資産配当 率 (連結)			
	中間期末	期末	年間						
	円	銭	円	銭	円	銭			
21年3月期	-	-	250	00	250	00	5,879	9.17	0.7

3. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有
新規 1社（社名 大塚化学ホールディングス(株)）

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 23,518,869株
② 期末自己株式数 21年3月期 1,037,990株

(参考) 個別業績の概要

1. 21年3月期の個別業績（平成20年7月8日～平成21年3月31日）

(1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
21年3月期	11,925	-	9,384	-	9,649	-	9,646	-

	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
21年3月期	502	42	-	-

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	％	円	銭
21年3月期	709,506	708,746	99.9	30,135	21

(参考) 自己資本 21年3月期 708,746百万円

①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当連結会計年度
(平成21年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金	235,839
受取手形及び売掛金	225,766
有価証券	12,240
商品及び製品	55,284
仕掛品	19,472
原材料及び貯蔵品	29,250
繰延税金資産	19,865
その他	25,058
貸倒引当金	△490
流動資産合計	622,287

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物	255,513
減価償却累計額	△168,890
建物及び構築物(純額)	86,623
機械装置及び運搬具	252,794
減価償却累計額	△203,498
機械装置及び運搬具(純額)	49,295
工具、器具及び備品	61,498
減価償却累計額	△50,634
工具、器具及び備品(純額)	10,864
土地	69,980
リース資産	12,808
減価償却累計額	△3,678
リース資産(純額)	9,129
建設仮勘定	5,340
その他	13,092
有形固定資産合計	244,326

無形固定資産

のれん	41,648
その他	44,800
無形固定資産合計	86,449

(単位：百万円)

当連結会計年度
(平成21年3月31日)

投資その他の資産	
投資有価証券	273,074
出資金	23,616
長期貸付金	4,075
繰延税金資産	27,981
その他	19,659
投資損失引当金	△1,336
貸倒引当金	△1,371
投資その他の資産合計	345,698
固定資産合計	676,474
繰延資産	27
資産合計	1,298,789
負債の部	
流動負債	
支払手形及び買掛金	84,210
短期借入金	37,422
リース債務	3,585
未払法人税等	9,271
繰延税金負債	82,341
賞与引当金	15,983
役員賞与引当金	302
返品調整引当金	169
流動負債合計	233,287
固定負債	
長期借入金	92,848
リース債務	5,590
繰延税金負債	15,564
退職給付引当金	40,614
役員退職慰労引当金	3,212
負ののれん	33,861
その他	9,995
固定負債合計	201,686
負債合計	434,973

(単位：百万円)

当連結会計年度
(平成21年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 42,946

資本剰余金 355,816

利益剰余金 468,065

自己株式 △22,073

株主資本合計 844,753

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △715

為替換算調整勘定 △34,608

評価・換算差額等合計 △35,324

少数株主持分 54,385

純資産合計 863,815

負債純資産合計 1,298,789

②【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
売上高	955,947
売上原価	322,596
売上総利益	633,351
販売費及び一般管理費	
販売促進費	158,259
給料及び賞与	68,723
賞与引当金繰入額	9,100
退職給付費用	6,127
役員退職慰労引当金繰入額	1,454
役員賞与引当金繰入額	268
減価償却費	12,401
のれん償却額	2,919
研究開発費	135,900
その他	146,674
販売費及び一般管理費合計	541,830
営業利益	91,520
営業外収益	
受取利息	3,065
受取配当金	994
負ののれん償却額	2,464
持分法による投資利益	1,782
その他	2,738
営業外収益合計	11,045
営業外費用	
支払利息	1,560
為替差損	2,951
その他	1,950
営業外費用合計	6,462
経常利益	96,103

(単位：百万円)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

特別利益

固定資産売却益	77
持分変動利益	331
退職給付制度終了益	1,097
自主回収製品処分益	428
その他	198
特別利益合計	2,133

特別損失

固定資産除却損	951
減損損失	1,565
投資有価証券評価損	3,902
商品自主回収損失	1,006
その他	692
特別損失合計	8,118

税金等調整前当期純利益

90,117

法人税、住民税及び事業税

35,601

法人税等調整額

548

法人税等合計

36,149

少数株主利益

6,884

当期純利益

47,083

③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

		当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高		6,791
当期変動額		
新株の発行		49,083
株式移転による増減		△13,208
株式交換による増加		280
当期変動額合計		36,155
当期末残高		42,946
資本剰余金		
前期末残高		69,793
当期変動額		
新株の発行		45,821
株式移転による増減		13,208
株式交換による増加		226,992
当期変動額合計		286,022
当期末残高		355,816
利益剰余金		
前期末残高		427,787
在外子会社の会計処理の統一による減少		△1,792
当期変動額		
剰余金の配当		△4,066
当期純利益		47,083
自己株式の消却		△383
連結範囲の変動		△564
当期変動額合計		42,069
当期末残高		468,065
自己株式		
前期末残高		△5,166
当期変動額		
自己株式の取得		△1,677
自己株式の消却		383
持分法適用会社から連結子会社への移行に伴う増加		△15,613
当期変動額合計		△16,907
当期末残高		△22,073

(単位：百万円)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

株主資本合計	
前期末残高	499,206
在外子会社の会計処理の統一による減少	△1,792
当期変動額	
新株の発行	94,904
株式移転による増減	—
株式交換による増加	227,272
剰余金の配当	△4,066
当期純利益	47,083
自己株式の取得	△1,677
自己株式の消却	—
持分法適用会社から連結子会社への移行に伴う増加	△15,613
連結範囲の変動	△564
当期変動額合計	347,339
当期末残高	844,753
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	5,992
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△6,708
当期変動額合計	△6,708
当期末残高	△715
繰延ヘッジ損益	
前期末残高	18
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△18
当期変動額合計	△18
当期末残高	—
為替換算調整勘定	
前期末残高	△2,586
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△32,021
当期変動額合計	△32,021
当期末残高	△34,608

(単位：百万円)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

評価・換算差額等合計	
前期末残高	3,424
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△38,748
当期変動額合計	△38,748
当期末残高	△35,324
少数株主持分	
前期末残高	229,151
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△174,765
当期変動額合計	△174,765
当期末残高	54,385
純資産合計	
前期末残高	731,782
在外子会社の会計処理の統一による減少	△1,792
当期変動額	
新株の発行	94,904
株式移転による増減	—
株式交換による増加	227,272
剰余金の配当	△4,066
当期純利益	47,083
自己株式の取得	△1,677
自己株式の消却	—
持分法適用会社から連結子会社への移行に伴う増加	△15,613
連結範囲の変動	△564
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△213,513
当期変動額合計	133,825
当期末残高	863,815

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	90,117
減価償却費	37,470
減損損失	1,565
のれん償却額	455
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	131
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	72
受取利息及び受取配当金	△4,060
支払利息	1,560
持分法による投資損益 (△は益)	△1,782
持分変動損益 (△は益)	△331
売上債権の増減額 (△は増加)	△7,292
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△9,264
仕入債務の増減額 (△は減少)	△5,221
その他	4,967
小計	108,388
利息及び配当金の受取額	6,862
利息の支払額	△1,535
法人税等の支払額	△55,244
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△30,187
有形固定資産の売却による収入	748
投資有価証券の取得による支出	△149,459
投資有価証券の売却及び償還による収入	11,178
出資金の払込による支出	△2,750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△34,469
貸付けによる支出	△1,528
貸付金の回収による収入	136
定期預金の預入による支出	△9,078
定期預金の払戻による収入	3,518
その他	△1,717
投資活動によるキャッシュ・フロー	△213,610

(単位：百万円)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 (△は減少)	19,334
長期借入れによる収入	73,556
長期借入金の返済による支出	△6,353
株式の発行による収入	94,904
配当金の支払額	△4,066
少数株主への配当金の支払額	△1,048
その他	△4,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	172,196
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,695
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	7,361
現金及び現金同等物の期首残高	222,647
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	95
現金及び現金同等物の期末残高	230,104

⑤【貸借対照表】

(単位：百万円)

当事業年度
(平成21年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金	9,700
貯蔵品	55
前払費用	47
短期貸付金	10,000
未収還付法人税等	2,389
その他	128
流動資産合計	22,321

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品	1
減価償却累計額	0
工具、器具及び備品 (純額)	1
有形固定資産合計	1

無形固定資産

ソフトウェア	256
無形固定資産合計	256

投資その他の資産

投資有価証券	6,444
関係会社株式	680,192
長期前払費用	91
その他	199
投資その他の資産合計	686,927

固定資産合計

687,185

資産合計

709,506

(単位：百万円)

当事業年度
(平成21年3月31日)

負債の部

流動負債

未払金	512
未払費用	13
未払法人税等	1
前受金	51
預り金	18
賞与引当金	74
役員賞与引当金	89

流動負債合計 760

負債合計

760

純資産の部

株主資本

資本金 42,946

資本剰余金

資本準備金 625,746

その他資本剰余金 30,689

資本剰余金合計 656,436

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 9,646

利益剰余金合計 9,646

株主資本合計

709,029

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △283

評価・換算差額等合計 △283

純資産合計

708,746

負債純資産合計

709,506

⑥【損益計算書】

(単位：百万円)

	当事業年度 (自 平成20年7月8日 至 平成21年3月31日)
営業収益	
営業収益	11,925
営業費用	
給料及び賞与	977
賞与引当金繰入額	74
役員賞与引当金繰入額	89
支払報酬	605
租税公課	340
その他	453
営業費用	2,540
営業利益	9,384
営業外収益	
受取利息	181
受取保証料	82
その他	3
営業外収益合計	268
営業外費用	
支払利息	1
その他	2
営業外費用合計	3
経常利益	9,649
税引前当期純利益	9,649
法人税、住民税及び事業税	2
法人税等合計	2
当期純利益	9,646

⑦【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	当事業年度 (自 平成20年7月8日 至 平成21年3月31日)
株主資本	
資本金	
前期末残高	—
当期変動額	
株式移転による増加	6,791
新株の発行	35,875
株式交換による増加	280
当期変動額合計	42,946
当期末残高	42,946
資本剰余金	
資本準備金	
前期末残高	—
当期変動額	
株式移転による増加	362,879
新株の発行	35,875
株式交換による増加	226,992
当期変動額合計	625,746
当期末残高	625,746
その他資本剰余金	
前期末残高	—
当期変動額	
株式移転による増加	30,689
当期変動額合計	30,689
当期末残高	30,689
資本剰余金合計	
前期末残高	—
当期変動額	
株式移転による増加	393,568
新株の発行	35,875
株式交換による増加	226,992
当期変動額合計	656,436
当期末残高	656,436

(単位：百万円)

当事業年度
(自 平成20年7月8日
至 平成21年3月31日)

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 —

当期変動額

当期純利益 9,646

当期変動額合計 9,646

当期末残高 9,646

利益剰余金合計

前期末残高 —

当期変動額

当期純利益 9,646

当期変動額合計 9,646

当期末残高 9,646

株主資本合計

前期末残高 —

当期変動額

株式移転による増加 400,359

新株の発行 71,750

株式交換による増加 227,272

当期純利益 9,646

当期変動額合計 709,029

当期末残高 709,029

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 —

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) △283

当期変動額合計 △283

当期末残高 △283

(単位：百万円)

当事業年度
(自 平成20年7月8日
至 平成21年3月31日)

評価・換算差額等合計

前期末残高	—
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△283
当期変動額合計	△283
当期末残高	△283

純資産合計

前期末残高	—
当期変動額	
株式移転による増加	400,359
新株の発行	71,750
株式交換による増加	227,272
当期純利益	9,646
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△283
当期変動額合計	708,746
当期末残高	708,746

⑧【所有者別状況】

平成21年3月31日現在

区分	株式の状況								単元未満株式の状況
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	合計	
					個人以外	個人			
株主数（人）	—	3	1	92	1	1	5,237	5,335	—
所有株式数（株）	—	1,525,952	9,684	9,293,701	30,000	300	12,659,232	23,518,869	—
所有株式数の割合（％）	—	6.5	0.1	39.5	0.1	0.0	53.8	100	—

⑨【大株主の状況】

平成21年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数（千株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
大塚化学ホールディングス(株)	大阪府大阪市中央区大手通3-2-27	2,066	8.78
大塚エステート(有)	大阪府大阪市中央区大手通3-2-27	2,004	8.52
大塚グループ従業員持株会	東京都港区港南2-16-4	1,078	4.58
野村信託銀行(株)（大塚グループ従業員持株会信託口）	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	749	3.18
野村ホールディングス(株)	東京都中央区日本橋1丁目9-1	609	2.59
大塚アセット(株)	徳島県鳴門市撫養町立岩芥原115	600	2.55
(株)阿波銀行	徳島県徳島市西船場町2丁目24-1	548	2.33
大塚 一郎	徳島県徳島市	280	1.19
(株)りそな銀行	大阪府大阪市中央区備後町2丁目2-1	228	0.97
(株)幸耀	香川県高松市田村町948番地	202	0.86
計	—	8,367	35.58

(注) 大塚製薬社員持株会は、平成20年7月15日をもって、大塚グループ従業員持株会という名称に変更されております。

⑩【役員 の 状 況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	—	大塚 明彦	昭和12年7月21日生	昭和35年3月 大塚製薬工場入社 昭和51年6月 大塚製薬㈱代表取締役社長 平成10年12月 同社代表取締役社長 退任 同社大塚製薬工場取締役相談役 平成12年6月 同社取締役 (現任) 平成14年7月 大塚食品㈱取締役会長 (現任) 平成17年9月 大塚化学㈱取締役 (現任) 平成20年7月 当社代表取締役会長 (現任) 平成20年9月 同社大塚製薬工場取締役 (現任) (代表者である他の法人) 大塚エステート㈱ 大塚アセット㈱	(注) 4.	161
代表取締役 副会長	—	大武 健一郎	昭和21年7月10日生	昭和45年5月 大蔵省 (現財務省) 入省 平成7年6月 同省大臣官房審議官 平成10年6月 国税庁次長 平成13年6月 財務省主税局長 平成16年7月 国税庁長官 平成17年7月 商工組合中央金庫副理事長 平成20年4月 大塚製薬㈱入社/顧問 平成20年7月 当社代表取締役副会長 (現任)	(注) 4.	0
代表取締役 社長	—	樋口 達夫	昭和25年6月14日生	昭和52年3月 大塚製薬㈱入社 平成10年6月 同社専務取締役 (ファーマバ イト) 平成10年11月 同社取締役副社長 平成11年6月 同社取締役アメリカ担当 平成12年6月 同社代表取締役社長 平成20年6月 同社取締役 (現任) 平成20年7月 当社代表取締役社長 (現任)	(注) 4.	2
専務取締役	財務担当	牧瀬 篤正	昭和33年6月17日生	昭和62年12月 大塚製薬㈱入社 平成14年6月 同社執行役員ODPI事業部 長 平成15年6月 同社執行役員OIAA事業部 財務部長 平成19年6月 同社常務取締役経理担当 平成20年7月 当社専務取締役 (現任)	(注) 4.	1
常務取締役	コーポレート プランニング 担当	山崎 勝也	昭和30年1月29日生	昭和54年3月 大塚製薬㈱入社 平成14年6月 同社常務執行役員医薬品事業 部 (医薬品担当補佐・知的財 産・ライセンス・導入) 平成18年6月 同社常務執行役員医薬品事業 部副事業部長 平成19年6月 同社常務執行役員社長室長 (兼) 経営推進部担当 平成20年7月 当社常務取締役 (現任)	(注) 4.	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	総務担当	松尾 嘉朗	昭和35年11月3日生	昭和60年4月 大塚製薬㈱入社 平成15年1月 同社執行役員総務部長補佐 平成18年6月 同社執行役員総務部長 平成19年11月 同社常務執行役員総務部長 (兼) 法務・企画渉外担当 平成20年7月 当社常務取締役 (現任)	(注) 4.	0
常務取締役	事業企画担当	東條 紀子	昭和39年2月28日生	昭和62年4月 ゴールドマン・サックス証 券株式会社 平成3年8月 Lehman Brothers 平成6年4月 ジャパンマーケティング データシステムズ株式会社 C F O 平成8年9月 SITCA Investment and Securities PCL マネ ジャー 平成11年9月 マッキンゼー・アンド・カ ンパニー日本支社 エン ゲージメントマネジャー 平成16年5月 インテル株式会社 平成20年8月 当社常務取締役 (現任)	(注) 5.	—
取締役	—	大塚 雄二郎	昭和16年7月27日生	昭和39年3月 大塚製薬工場入社 昭和51年6月 大塚製薬㈱取締役 昭和51年7月 大塚倉庫㈱代表取締役社長 昭和61年11月 大塚化学㈱代表取締役社長 昭和62年6月 大塚包装工業㈱代表取締役 会長 (現任) 平成13年7月 大塚倉庫㈱代表取締役会長 (現任) 平成14年9月 大塚化学ホールディングス ㈱代表取締役社長 平成18年5月 同社代表取締役会長 (現 任) 平成20年7月 当社取締役 (現任) (代表者である他の法人) 大塚化学ホールディングス㈱ 大塚倉庫㈱ 大塚包装工業㈱	(注) 4.	15
取締役	—	小林 幸雄	昭和6年1月26日生	昭和29年1月 大塚製薬工場入社 昭和38年6月 大鵬薬品工業㈱代表取締役 社長 平成元年2月 ニチバン㈱代表取締役会長 平成11年1月 大塚製薬㈱代表取締役社長 平成13年9月 大鵬薬品工業㈱代表取締役 会長 平成20年6月 ニチバン㈱取締役相談役 (現任) 平成20年7月 当社取締役 (現任)	(注) 4.	69

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	—	戸部 貞信	昭和16年4月18日生	昭和56年9月 大塚食品(株)入社／取締役 昭和62年11月 大塚化学(株)取締役 平成5年7月 大塚食品(株)代表取締役副社長 平成14年9月 大塚化学ホールディングス(株)取締役副社長 平成16年11月 同社代表取締役副社長 大塚食品(株)取締役(現任) 平成18年5月 大塚化学ホールディングス(株)代表取締役社長(現任) 平成20年7月 当社取締役(現任) (代表者である他の法人) 大塚化学ホールディングス(株)	(注) 4.	13
取締役	—	大塚 一郎	昭和40年2月15日生	昭和62年4月 (株)大塚製薬工場入社 平成9年6月 大塚製薬(株)取締役消費者製品開発部長 平成10年6月 同社常務取締役消費者製品部・宣伝・販促・開発部担当 平成13年12月 (株)大塚製薬工場取締役研究開発担当 平成14年5月 同社代表取締役 平成15年12月 同社代表取締役副社長 平成16年12月 同社代表取締役社長(現任) 平成20年7月 当社取締役(現任) (代表者である他の法人) (株)大塚製薬工場 大塚エステート(有)	(注) 4.	280
取締役	—	勝間 和代	昭和43年12月14日生	平成2年12月 アーサー・アンダーセン 平成6年9月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 平成10年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 シニアマネジャー 平成15年9月 J Pモルガン証券(株) バイスプレジデント シニアアナリスト 平成19年1月 (株)オフィスコスモポリタン 代表取締役(現任) 平成19年2月 (株)監査と分析 代表取締役(現任) 平成20年8月 当社取締役(現任) (代表者である他の法人) (株)オフィスコスモポリタン (株)監査と分析	(注) 5.	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	—	加藤 昌彦	昭和14年1月13日生	昭和41年3月 大塚製薬(株)入社 昭和62年6月 同社専務取締役(新薬開発担当) 平成11年1月 同社取締役PV担当 平成13年6月 同社常勤監査役(現任) 平成20年7月 当社常勤監査役(現任)	(注) 6.	1
監査役	—	勝田 泰久	昭和17年2月20日生	平成13年6月 (株)大和銀行頭取 平成14年10月 (株)りそなホールディングス社長 平成16年7月 大塚製薬(株)入社/顧問 平成17年6月 船井電機(株)取締役(現任) 平成18年6月 大塚製薬(株)監査役(現任) 平成20年7月 当社監査役(現任)	(注) 6.	0
監査役	—	矢作 憲一	昭和17年12月2日生	昭和41年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 平成11年3月 同社常勤監査役 平成14年6月 (株)スクウェア・エニックス監査役(現任) 平成14年10月 (社)日本監査役協会常任理事 平成15年4月 ニスコム(株)監査役 平成15年10月 (有)汎総合研究所取締役会長(現任) 平成16年6月 情報技術開発(株)監査役(現任) 平成20年7月 当社監査役(現任)	(注) 6.	0

- (注) 1 取締役勝間和代は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 2 監査役勝田泰久及び矢作憲一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 3 代表取締役会長大塚明彦は取締役大塚一郎の父であり、取締役大塚雄二郎の兄であります。
- 4 平成20年7月8日より、平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 5 平成20年8月20日より、平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 6 平成20年7月8日より、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。