

2014年5月14日

各 位

会 社 名 大塚ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 樋口 達夫  
(コード番号：4578 東証一部)  
問合せ先 IR部 IR担当部長 木村 琢磨  
(TEL 03-6361-7411)

## 代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ

当社は、2014年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役およびその他役員の異動の内定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2014年6月27日開催予定の定時株主総会、取締役会および監査役会にて正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

今後の事業環境の変化に迅速に対応すべく、経営体制の強化を図るため

##### (2) 新任代表取締役の氏名・役職名

氏 名 : 大塚 一郎 (オオツカ イチロウ)  
新・役職名 : 代表取締役副会長  
現・役職名 : 取締役副社長

##### (3) 新任代表取締役の略歴等

生 年 月 日 : 1965年2月15日生  
略 歴 : 1987年4月 (株)大塚製薬工場入社  
1997年6月 大塚製薬(株)取締役消費者製品開発部長  
1998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  
2001年12月 (株)大塚製薬工場取締役研究開発担当  
2002年5月 同社代表取締役  
2003年12月 同社代表取締役副社長  
2004年12月 同社代表取締役社長 (現任)  
2008年7月 当社取締役  
2010年6月 当社取締役副社長 (現任)  
所有株式数 : 6,338,920株

##### (4) 就任予定日

2014年6月27日

## 2. その他の役員の変動

### (新任)

氏 名 : 戸部 貞信 (トベ サダノブ)  
新・役職名 : 取締役  
就任予定日 : 2014年6月27日

氏 名 : 渡辺 達朗 (ワタナベ タツロウ)  
新・役職名 : 取締役  
就任予定日 : 2014年6月27日

氏 名 : 高野瀬 忠明 (コウノセ タダアキ)  
新・役職名 : 社外取締役  
就任予定日 : 2014年6月27日

氏 名 : 今井 孝治 (イマイ タカハル)  
新・役職名 : 常勤監査役  
就任予定日 : 2014年6月27日

氏 名 : 仲井 昭仁 (ナカイ アキヒト)  
新・役職名 : 監査役  
就任予定日 : 2014年6月27日

### (退任)

氏 名 : 大塚 雄二郎 (オオツカ ユウジロウ)  
現・役職名 : 取締役  
退任予定日 : 2014年6月27日

氏 名 : 小林 幸雄 (コバヤシ ユキオ)  
現・役職名 : 取締役  
退任予定日 : 2014年6月27日

氏 名 : 勝田 泰久 (カツタ ヤスヒサ)  
現・役職名 : 社外監査役  
退任予定日 : 2014年6月27日

以上