



2010年4月26日

各 位

会 社 名 アステラス製薬株式会社
代 表 者 代表取締役社長 野木森 雅郁
コード番号 4503
(URL <http://www.astellas.com/jp>)
東 証 ・ 大 証 (各 第 一 部)
決 算 期 3月
問 合 せ 先 広報部長 河村 真
Tel : (03) 3244-3201

役員の変動について

アステラス製薬株式会社(社長:野木森 雅郁)は、2010年4月26日開催の取締役会において、本年6月23日開催予定の定時株主総会で新たに選任を求める社外取締役および社外監査役の候補者を下記の通り決定しましたので、お知らせします。

なお、取締役の経営責任をより明確にし、コーポレート・ガバナンスを一層強化する観点から、取締役の任期を2年から1年に変更する旨の定款変更の議案を同株主総会に付議する予定です。

記

(1) 新任取締役候補

	おおいし かのこ
取 締 役 (社外)	大石 佳能子

(2) 退任予定取締役

	えばた たかこ
取 締 役 (社外)	江端 貴子

(3) 新任監査役候補

	くろだ ゆきこ
監 査 役 (社外)	黒田 由貴子

(4) 退任予定監査役

	さいとう きよみ
監 査 役 (社外)	斎藤 聖美

(ご参考)

1. 新任取締役候補者の略歴

氏名	おおいし かのこ 大石 佳能子
生年月日	昭和36年 3月24日
略歴	昭和58年 4月 日本生命保険相互会社 入社 昭和63年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成5年 1月 同社 パートナー 就任 平成12年 6月 株式会社メディヴァ 設立 同社 代表取締役 就任 (現任) 平成16年 8月 医療法人社団プラタナス 設立 同 総事務長 就任 (現任)

2. 新任監査役候補者の略歴

氏名	くろだ ゆきこ 黒田 由貴子
生年月日	昭和38年 9月24日
略歴	昭和61年 4月 ソニー株式会社 入社 平成2年 1月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役 就任 (現任) 平成3年 7月 ジェミニコンサルティング シニア・コンサルタント 就任 平成8年 8月 株式会社サイコム・ブレインズをトフルアカデミー と共同設立 同社 取締役 就任 (現任)

3. 定時株主総会承認後の取締役会並びに監査役会の構成 (予定)

(取締役会)

代表取締役会長	たけなか どういち 竹中 登一 (取締役会議長)
代表取締役社長	のぎもり まさふみ 野木森 雅郁 (CEO)
代表取締役副社長	いしい やすお 石井 康雄
取締役 (社外)	さるた たかお 猿田 享男
取締役 (社外)	やすたけ しろう 安武 史郎
取締役 (社外)	たかい やすゆき 高井 康行
取締役 (社外)	おおいし かのこ 大石 佳能子

(監査役会)

監査役	<small>ながい おさむ</small> 永井 修
監査役	<small>あおやぎ しげお</small> 青柳 茂夫
監査役(社外)	<small>やまだ ひでお</small> 山田 英夫
監査役(社外)	<small>くろだ ゆきこ</small> 黒田 由貴子

以上