



平成25年5月15日

各 位

会 社 名 ロート製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野俊昭
(コード番号 4527 東証・大証第1部)
問合せ先 広報・CSR室長 嶋田一治
(TEL. 06 - 6758 - 1211)

社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成25年5月15日開催の取締役会において、社外取締役候補者及び役員の異動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、役員の異動につきましては、平成25年6月21日に開催予定の第77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

氏名(よみがな) 金井 壽宏 (かない としひろ)
生年月日 昭和29年5月25日
略歴 平成6年4月 神戸大学 経営学部教授
平成24年4月 神戸大学 社会科学系教育研究府長・
大学院経営学研究科教授(兼務)(現任)
平成24年6月 東洋ゴム工業株式会社 社外取締役(現任)
重要な兼職の状況 神戸大学 社会科学系教育研究府長
大学院経営学研究科教授(兼務)
東洋ゴム工業株式会社 社外取締役

なお金井 壽宏氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 社外取締役候補者選任の理由

金井 壽宏氏を社外取締役候補者とした理由は、経営管理・組織行動・経営行動科学研究の専門家として長年に渡る豊富な知識と幅広い見識を有されており、その専門的知識・見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は会社の経営に関与した経験を有していませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。

3. 退任予定取締役

大久保 武彦(おおくぼ たけひこ)

現 取締役 営業推進・ロジスティクス担当
以上