



2022年7月11日

各 位

株式会社コスモス薬品
代表取締役社長 横山英昭
(コード番号：3349 東証プライム)
問い合わせ先 取締役経営企画部長 柴田太
TEL 092-433-0660 (代表)

取締役（監査等委員）の辞任及び 補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ

当社の取締役（監査等委員）が2022年8月23日開催予定の定時株主総会をもって辞任することが決定いたしました。それに伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、補欠取締役（監査等委員）が同日をもって取締役（監査等委員）に就任する予定となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 辞任予定の取締役（監査等委員・社外取締役）
氏名 植田 正男（うえた まさお）
辞任年月日 2022年8月23日予定
辞任理由 一身上の都合によるもの
2. 就任予定の取締役（監査等委員・社外取締役）
氏名 渡部 有紀（わたべ ゆき）
就任年月日 2022年8月23日予定

なお、渡部有紀氏は2021年8月24日開催の当社第39期定時株主総会において補欠取締役（監査等委員）に選任されており、社外取締役の要件を満たしております。任期につきましては、当社定款の定めにより前任者の残任期間となります。

（ご参考）渡部有紀氏の略歴

生年月日 1971年8月4日生
2008年12月 福岡県弁護士会 弁護士登録
2008年12月 徳永賢一法律事務所（現 法律事務所徳賢）入所（現所属）
2014年4月 平成26年度九州弁護士会連合会事務局次長
2019年4月 令和元年度福岡県弁護士会業務事務局長

以 上