



2024年2月13日

各位

東京都千代田区神田司町二丁目 12 番地 1
会社名 アース製薬株式会社
代表者 代表取締役社長 CEO 川端克宜
(コード番号：4985 東証プライム市場)
上席執行役員
問合せ先 グループ経営統括本部 三塚 剛
本部長
(TEL. 03 - 5207 - 7458)

機構の変更及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、機構の変更及び役員人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2024年3月22日に開催予定の第100期定時株主総会に付議する予定であり、同会における決議をもって正式に決定いたします。

記

1. 機構の変更

- 経営戦略本部の新設
 - ・ 新中期経営計画の推進とアース製薬中心から「グローバル企業としてのアースグループ」への進化に向けて、経営企画機能の集約とガバナンスを強化するため、グループ経営統括本部を再編し、経営戦略本部とする。
 - ・ 経営戦略部、業務改革推進部、情報システム部、CSRサステナビリティ推進部、広報室で構成し、企業価値向上の視点で経営改革力を高め、企業価値を創出する一連の取り組みについて、基本方針及び評価の仕組みを構築する。また、経営管理を行っていくための諸制度、プロセス、システムを再整備する。
- 経営戦略部の再編
 - ・ M&A 関連業務、経営管理・IR 関連業務を移管した上で、①グループ戦略の一元管理、②戦略企画・管理の連携強化（既存企業、新規事業、M&A）、③予算編成、投資収益分析、財務 IR の一本化を実施し、経営企画機能を統括する。
- 業務改革推進部の新設
 - ・ 新たに構築した基幹システム、新業務の定着、並びに需給調整機能の強化やスループット拡大による成果創出活動の推進を目的に新設し、全社最適・全社横断的な視点で生産性の向上・収益改善に資する業務改革を推進する。
- 情報システム部の再編
 - ・ データドリブン経営への移行、デジタル/ICT への積極投資、DX 推進を目的に、情報システム部と DX 担当を経営戦略本部に編入し、本部一丸となった戦略的な取り組みを推進する。
- 広報室の再編
 - ・ 経営戦略部から独立し、経営戦略本部直下に編入する。
- 事業開発部の廃止
 - ・ M&A 関連業務を経営戦略部へ移管した上で廃止する。

- ファイナンスマネジメント部の再編
 - ・ 経営管理及び IR 関連業務を経営戦略部へ移管した上で管理本部へ編入する。
- MA-T ビジネスセンター
 - ・ 社長直轄部門とし、事業部制独立組織とする。

2. 取締役の異動（2024年3月22日付）

【取締役候補者】

氏名	選任種別	現在の当社における地位
大塚達也	再任	取締役会長
川端克宜	再任	代表取締役社長 CEO [兼] グループ各社取締役会長
降矢良幸	再任	取締役 最上執行役員 社長補佐 経営全般担当
唐瀧久明	再任	取締役 最上執行役員 管理部門担当[兼]管理本部本部長
社方 雄	再任	取締役 最上執行役員 セールス・マーケティング部門担当[兼]営業本部本部長
ハロルド・ジョージ・メイ	再任	取締役（社外）
三上直子	再任	取締役（社外）
ジャーマン・ルース マリー	新任	-
岡 俊子	新任	-

注1. *印の付いた候補は執行役員を兼務する予定です。

注2. ハロルド・ジョージ・メイ、三上直子、ジャーマン・ルース マリー、岡 俊子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。

【退任取締役】

氏名	現在の当社における地位
川村芳範	取締役 最上執行役員 海外管掌
田村秀行	取締役（社外）

注3. 川村芳範氏は、顧問に就任予定であります。

【異動後の取締役体制】

氏名	昇任/新任	異動後の新役職（予定）
大塚達也		取締役会長
川端克宜		代表取締役社長 CEO [兼] グループ各社取締役会長
降矢良幸		取締役 副社長 執行役員
唐瀧久明		取締役 最上執行役員 管理部門担当
社方 雄		取締役 最上執行役員 営業・マーケティング部門担当 [兼] 営業本部本部長
ハロルド・ジョージ・メイ		取締役（社外）
三上直子		取締役（社外）
ジャーマン・ルース マリー	新任	取締役（社外）
岡 俊子	新任	取締役（社外）

注4. 新役職につきましては、第100期定時株主総会終了後の取締役会にて正式に決定する予定です。

【新任取締役候補者の略歴】

氏名	略歴	
ジャーマン・ルース マリー	1988年12月	株式会社リクルート入社
	2000年12月	株式会社スペースデザイン入社
	2012年4月	株式会社ジャーマン・インターナショナル代表取締役社長 (現在)
	2012年6月	一般社団法人HRM協会理事(現在)
	2019年6月	富士紡ホールディングス株式会社社外取締役(現在)
	2020年6月	株式会社KADOKAWA社外取締役(現在)
	2023年6月	公益財団法人日本女性学習財団理事(現在)

氏名	略歴	
岡 俊子	1986年4月	等松・トウシュロスコンサルティング株式会社入社
	2000年7月	朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
	2002年9月	デロイトトーマツコンサルティング株式会社 (現 アビームコンサルティング株式会社) プリンシパル
	2005年4月	アビームM&Aコンサルティング株式会社 (現 PwCアドバイザリー合同会社) 代表取締役社長
	2016年4月	PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
	2016年6月	日立金属株式会社(現 株式会社プロテリアル)社外取締役
	2018年6月	ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)社外取締役 (現在)
	2019年6月	株式会社ハピネット 社外取締役(現在)
	2020年6月	ENEOSホールディングス株式会社 社外取締役(現在)
	2021年4月	明治大学 専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授(現在)
	2021年6月	日立建機株式会社 社外取締役(現在)

3. 執行役員人事（2024年3月22日付）

氏名	昇任/新任	新役職	現役職
三塚 剛		上席執行役員 管理本部本部長	上席執行役員 グループ経営統括本部本部長
山下健吾		上席執行役員 グローバル SCM 本部本部長 CSCO	上席執行役員 グローバル SCM 本部本部長
郷司 功	昇任	上席執行役員 経営戦略本部本部長	執行役員 グループ経営統括本部経営戦略部部長
坂本泰範		執行役員 中国管理部門統括	執行役員 グループ経営統括本部 ファイナンスマネジメント部部長
桜井克明		執行役員 MA-T ビジネスセンターセンター長	執行役員 グループ経営統括本部事業開発部部長 [兼]MA-T ビジネスセンターセンター長
梶 晃		執行役員 経営戦略本部情報システム部部長	執行役員 管理本部情報システム部部長
平松 淳		執行役員 経営戦略本部 CSR サステナビリティ推進部部長	執行役員 グループ経営統括本部 CSR サステナビリティ推進部部長
和田守弘	昇任	執行役員 プロデンタルリレーション事業部 事業部長	プロデンタルリレーション事業部 事業部長
織田大介		-	執行役員 社長付全社 DX 改革責任者

注5. CSCO（Chief Supply Chain Officer）：需給・調達・生産・物流といったサプライチェーン全体の課題を洗い出し、優先順位をつけて方策を検討し、戦略策定及び全体最適の視座から意志決定を行う。

注6. 織田大介氏は、当社の執行役員の任を解いた上、2024年3月22日付で経営戦略本部本部長付部長 全社 DX 改革担当として職務にあたる予定です。

【異動後の執行役員体制】

氏名	異動後の新役職（予定）
降矢良幸	副社長 執行役員
唐瀧久明	最上執行役員 管理部門担当
社方 雄	最上執行役員 営業・マーケティング部門担当 [兼] 営業本部本部長
永松孝之	常務執行役員 研究開発本部本部長
貴島浩史	常務執行役員 社長特命全社横断戦略担当
越智俊享	常務執行役員 チャンネル戦略事業本部本部長
三塚 剛	上席執行役員 管理本部本部長
松下弘征	上席執行役員 管理本部副本部長 [兼] 総務部部长
堀山範夫	上席執行役員 管理本部副本部長 [兼] 人財マネジメント部部长
足達拓実	上席執行役員 グローバル調達部部长
久保浩之	上席執行役員 生産本部本部長
佐藤憲太郎	上席執行役員 グローバル海外統括本部本部長 [兼] アース（タイランド）株式会社 プレジデント [兼] アースホームプロダクツ（フィリピン）株式会社 ディレクター
谷口広幸	上席執行役員 営業本部副本部長 [兼] 営業教育担当
山下健吾	上席執行役員 グローバル SCM 本部本部長 CSCO
郷司 功	上席執行役員 経営戦略本部本部長
藤本秀史	執行役員 予算全般管理担当 [兼] アース・ベット株式会社 取締役
坂本泰範	執行役員 中国管理部門統括
桜井克明	執行役員 MA-T ビジネスセンターセンター長
梶 晃	執行役員 経営戦略本部情報システム部部长
平松 淳	執行役員 経営戦略本部 CSR サステナビリティ推進部部长
北村浩二	執行役員 グローバル SCM 本部 SCM 部部长
和田正治	執行役員 オールチャイナ戦略担当 アス（上海）投資有限公司（出向）董事長（中国総代表）
能宗智和	執行役員 BARTH 事業部事業部長
山内 章	執行役員 お客様のお気づきを活かす窓口部部长
岡田将太郎	執行役員 アース・ホームプロダクツ（マレーシア）社長（出向）
川口美香子	執行役員 マーケティング総合企画本部本部長
和田守弘	執行役員 プロデュースリレーション事業部事業部長

4. その他の重要人事異動（2024年3月22日付）

氏名	新役職	現役職
早川 毅	経営戦略本部 経営戦略部 部長	グループ経営統括本部 経営戦略部 次長
長谷川博	経営戦略本部 業務改革推進部 部長	グループ経営統括本部 経営戦略部 副本部長
堀畑貴裕	管理本部 ファイナンスマネジメント部 部長 [兼]原価管理課 課長	グループ経営統括本部 ファイナンスマネジメント部 副本部長 [兼]原価管理課 課長

以上