



平成 20 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 日 水 製 薬 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 々 義 廣  
(コード番号 4 5 5 0 東 証 第 一 部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 井 上 祥 夫  
(TEL. 0 3 - 5 8 4 6 - 5 6 1 1)

### 役員の変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、下記のとおり役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。なお、本変動は、平成 20 年 6 月 25 日開催予定の第 76 期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補

取締役経営企画部長	谷 津 精 一 (現 経営企画部長)
取締役医薬第一営業部長	伊 藤 良 郎 (現 医薬第一営業部長)
取締役 (社外取締役)	佐 竹 幹 雄 (現 日本水産株式会社 取締役)

##### 2. 退任予定取締役

取締役法務・薬事部長	市 川 文 雄
社外取締役	田 中 汎

##### 3. 退任予定監査役

監査役 (常勤)	本 田 徹 朗
----------	---------

以 上