

2005年5月9日

各位

委員会再編および取締役増員について

参天製薬株式会社(本社:大阪市東淀川区/社長:森田隆和)は、企業統治の強化を目的とし、各種委員会の再編および取締役の増員を実施することとしましたのでお知らせします。

当社は、企業価値を最大化するためには、企業統治の充実・強化が不可欠と認識し、企業統治システムを構築することで経営の透明性ならびに健全性を確保しながら業績の向上を図っています。

本年7月より、現在設置している各種委員会を見直し、社内・社外取締役で構成される下記の3委員会を再編・設置するとともに、2005年6月開催予定の定時株主総会での承認を経て社内取締役1名、社外取締役2名を新たに選任し、現在5名の取締役を8名に増員し、取締役会を強化します。

これにより、コーポレート・ガバナンス(企業統治)のさらなる充実・強化に努めます。

なお、当社は監査役制度を採用しており、当該委員会は、委員会等設置会社における委員会とは異なります。

記

委員会の再編・設置について

1)「戦略審議委員会」を新設する

目的: 重要な戦略課題について集中して審議する
委員: 社外取締役を含む5名の取締役で構成

2)「指名委員会」を新設する

目的: 取締役の選任基準を決め、決定プロセスを明確にし、それに従い審議し、取締役会に提案する
委員: 社外取締役を含む3名の取締役で構成

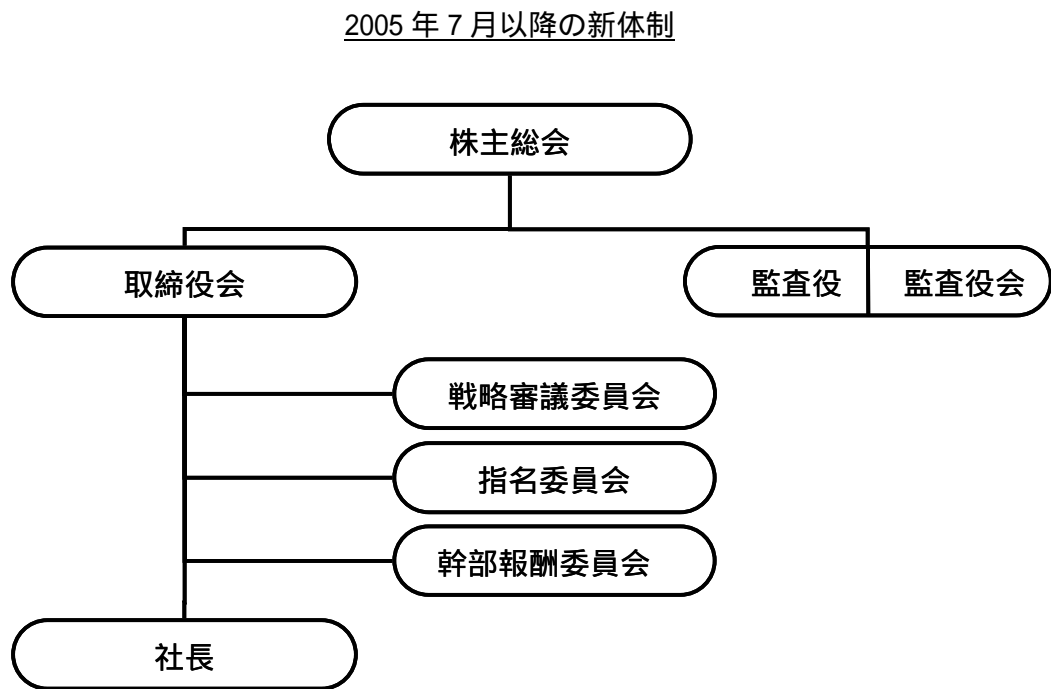
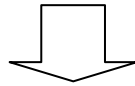
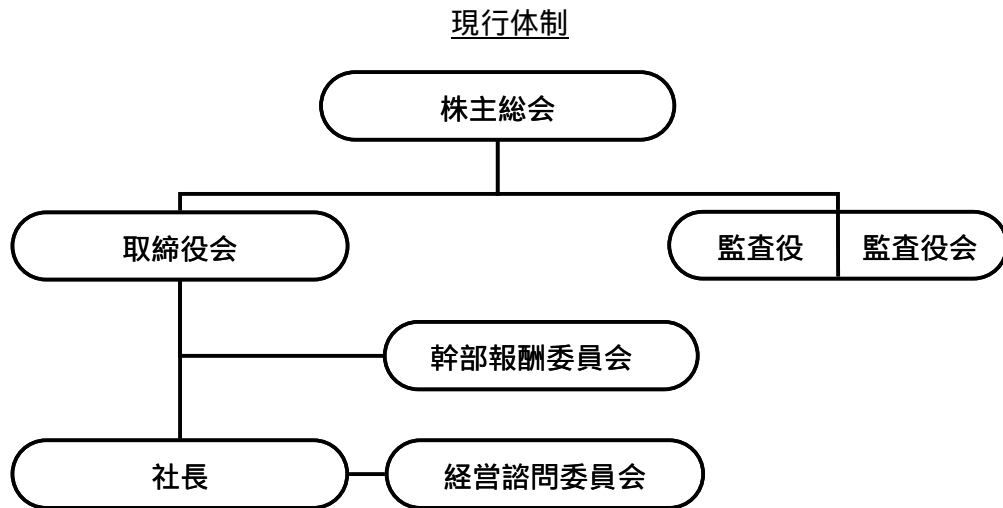
3)「幹部報酬委員会」を継続設置する

目的: 幹部報酬方針・幹部報酬制度の立案・改正、報酬決定について審議を行なう
委員: 社外取締役を含む3名の取締役で構成

なお、取締役増員の詳細については本日発表の決算短信にて開示をしております。ご参照下さい
(短信は当社ホームページ <http://www.santen.co.jp/ir/jp/reports/index.jsp#tanshin> にも掲載しております)

以上

参考



以上