

2003年5月9日

各位

参天製薬株式会社
取締役社長 森田 隆和
(コード番号: 4536、東証・大証第一部)
問い合わせ先:
コーポレート・コミュニケーショングループ
グループマネージャー 田中政男
(TEL 06-6321-7007)

取締役の任期短縮および社外取締役の選任に関するお知らせ

参天製薬株式会社は、2003年5月9日開催の取締役会において、取締役の任期短縮および社外取締役の選任について、下記のとおり決議しましたので、お知らせします。

記

1. 取締役の任期短縮

(1) 任期短縮の理由

経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における経営責任を明確にするため

(2) 任期短縮の内容

取締役の任期を2年から1年に変更する

2. 社外取締役の選任

(1) 選任の理由

当社経営のさらなる透明性向上と客観性の確保などを通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図るため

(2) 社外取締役候補の氏名および略歴

氏名	古川 公成 (中村学園大学教授、慶應義塾大学名誉教授)
略歴	1986年4月 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科教授 1998年6月 参天製薬株式会社社外監査役(非常勤)(現任) 1999年4月 慶應義塾大学名誉教授 1999年4月 中村学園大学教授

なお、古川氏は、2003年6月26日開催予定の第91期定時株主総会終結時点をもって、当社の社外監査役(非常勤)を退任する予定です。

(注)上記の内容は、2003年6月26日開催予定の第91期定時株主総会において承認可決されることを条件とします。

以上