



2016（平成28）年4月19日

各 位

会社名 生化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 水谷 建
（コード番号 4548 東証第一部）
問合せ先 執行役員 総務部長 鳥居 美香子
（TEL. 03-5220-8950）

役員体制の変更および役員等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、下記のとおり役員体制の変更および役員等の異動を決議しましたので、お知らせします。

記

1. 役員体制の変更（2016年6月21日付）

(1) 目的

当社は、取締役会による経営の意思決定および監督機能と、執行役員による業務執行機能の分離を進め、それぞれの職責をさらに明確化するために、役員体制を変更し、ガバナンスを強化します。

(2) 取締役会

取締役会の構成を現行の8名から5名（うち社外取締役は2名）体制とし、審議の活性化および迅速な意思決定を推進します。また、社外取締役の比率を高めることにより、独立的立場での経営監督機能の向上を図ります。

(3) 執行役員

執行役員の拡充を図るとともに権限委譲を促進し、業務執行の機動性および効率性を高め、事業環境の変化に迅速に対応し得る体制を構築します。

2. 役員等の異動（2016年6月21日付）

(1) 取締役の異動

① 取締役の役職異動

新役職名	氏名	現役職名
取締役 常務執行役員 研究開発本部長	宮本 政臣	常務取締役 研究開発本部長

*2016年6月21日開催予定の第70回定時株主総会および取締役会の決議を経て就任する予定です。

② 退任予定取締役

氏名	現役職名
大西 和明	常務取締役 営業本部長
石川 慎一	取締役 生産本部長 兼 生産技術部長
芹沢 修	取締役 管理部門副担当 兼 経営管理部長

*2016年6月21日開催予定の第70回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

(2) 監査役の異動

① 新任監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役	竹田 徹	総務部 理事

*2016年6月21日開催予定の第70回定時株主総会および監査役会の決議を経て就任する予定です。

② 退任予定監査役

氏名	現役職名
福本 安志	常勤監査役

*2016年6月21日開催予定の第70回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

(3) 執行役員の異動

① 新任執行役員

新役職名	氏名	現役職名
取締役 常務執行役員 研究開発本部長	宮本 政臣	常務取締役 研究開発本部長
常務執行役員 営業本部長	大西 和明	常務取締役 営業本部長
上席執行役員 生産本部長	石川 慎一	取締役 生産本部長 兼 生産技術部長
上席執行役員 研究開発本部 臨床開発部長	船越 洋祐	理事 研究開発本部 臨床開発部長

*2016年6月21日開催予定の第70回定時株主総会後に開催される取締役会の決議を経て就任する予定です。

② 執行役員の役職異動

新役職名	氏名	現役職名
常務執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当	岡田 敏行	執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当

*2016年6月21日開催予定の第70回定時株主総会後に開催される取締役会の決議を経て就任する予定です。

③ 退任執行役員

新役職名	氏名	現役職名
理事 糖質業務推進部長	稲村 典昭	執行役員 糖質業務推進部長

(4) 新役員体制 (2016年6月21日付) (予定、再任含む)

《取締役》

役職名	氏名
代表取締役社長 (*)	水谷 建
代表取締役専務取締役 (*) 管理部門・北米戦略室管掌	矢倉 俊紀
取締役 常務執行役員 研究開発本部長	宮本 政臣
社外取締役	片山 英二
社外取締役	林 いづみ

(*)水谷建および矢倉俊紀は執行役員を兼務します。

《監査役》

役職名	氏名
常勤監査役	佐倉 義幸
常勤監査役	竹田 徹
社外監査役	竹内 信博
社外監査役	柴田 義人
社外監査役	藤本 美枝

《執行役員》

役職名	氏名
常務執行役員 営業本部長	大西 和明
常務執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当	岡田 敏行
上席執行役員 生産本部長	石川 慎一
上席執行役員 研究開発本部 臨床開発部長	船越 洋祐
執行役員 北米戦略室長	関 広之
執行役員 研究開発本部 中央研究所長	二井 愛介
執行役員 総務部長	鳥居 美香子
執行役員 営業本部 営業企画部長	下島 裕司

以上

本件に関するお問い合わせは次にお願います。
生化学工業株式会社 総務部 I R・広報担当
田中・梅本 TEL. 03-5220-8950