



2015 (平成 27) 年 4 月 21 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 総務部長 鳥居 美香子  
(TEL. 03-5220-8950)

## 組織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組織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. 2015年5月12日付

(1) 組織変更

当社では、関節機能改善剤 Gel-One<sup>®</sup> (ジェル・ワン) および SUPARTZ<sup>®</sup> (スパルツ) の販売や LAL 事業を展開する北米を、成長戦略における重点地域として位置づけています。この度、北米事業の拡大を加速させるために、「北米戦略室」を新設します。

(2) 役員等の役職異動

① 取締役の役職異動

新役職名	氏名	現役職名
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	代表取締役 専務取締役 管理部門管掌

② 人事異動

新役職名	氏名	現役職名
北米戦略室長	関 広之	経理部長
営業本部 営業企画部長	下島 裕司	研究開発本部 知的財産部長
研究開発本部 知的財産部長	小野 勇一郎	営業本部副本部長 兼 営業企画部長
経理部長	針生 敦司	生産本部 高萩工場 総務課長

## 2. 2015年6月19日付

### (1) 取締役の異動

#### ① 新任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
社外取締役	林 いづみ	(新任)

\* 林いづみ氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であり、2015年6月19日開催予定の第69回定時株主総会の決議を経て就任する予定です。また、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

\* 林いづみ（はやし いづみ）氏の略歴および重要な兼職の状況

#### <略歴>

1958年8月20日生

1986年4月 名古屋地方検察庁検事

1987年3月 弁護士登録（現在に至る）

1987年3月 ローガン・高島・根本法律事務所 入所

1993年3月 永代総合法律事務所 入所

2015年1月 桜坂法律事務所 入所（現在に至る）

#### <重要な兼職の状況>

桜坂法律事務所 パートナー

中央大学法科大学院客員教授（戦略的特許ライセンス契約論）

株式会社海外需要開拓支援機構 社外取締役

内閣府 規制改革会議 委員

#### ② 取締役の役職異動

新役職名	氏名	現役職名
取締役 生産本部長 兼 高萩工場長 兼 生産技術部長	石川 慎一	取締役 生産本部 高萩工場長

\* 2015年6月19日開催予定の第69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。

#### ③ 退任予定取締役

氏名	現役職名
川村 秀樹	取締役 品質保証・安全管理・薬事監査管掌

\* 2015年6月19日開催予定の第69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	佐倉 義幸	常務執行役員 生産本部長 兼 生産技術部長
社外監査役	柴田 義人	(新任)
社外監査役	藤本 美枝	(新任)

\*2015年6月19日開催予定の第69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。

\*柴田義人氏および藤本美枝氏は、会社法第2条16号に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

\*柴田義人（しばた よしひと）氏の略歴および重要な兼職の状況

<略歴>

1965年7月31日生

1988年4月 富士通株式会社 入社

1998年4月 弁護士登録（現在に至る）

1999年12月 坂井秀行法律事務所（後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）） 入所

2006年7月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現在に至る）

2015年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー

株式会社セラヴィリゾート泉郷 社外監査役

\*藤本美枝（ふじもと みえ）氏の略歴および重要な兼職の状況

<略歴>

1967年8月17日生

1993年4月 弁護士登録（現在に至る）

1993年4月 新東京総合法律事務所（後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）） 入所

2015年4月 TMI 総合法律事務所 入所（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

TMI 総合法律事務所 パートナー

株式会社クラレ 社外監査役

② 退任予定監査役

氏名	現役職名
三富 得司	常勤監査役
佐藤 順哉	社外監査役
山田 明文	社外監査役

\*2015年6月19日開催予定の第69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
執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当	川村 秀樹	取締役 品質保証・安全管理・薬事監査管掌
執行役員 北米戦略室長	関 広之	経理部長
執行役員 研究開発本部 中央研究所長	二井 愛介	研究開発本部 中央研究所長
執行役員 営業本部 営業企画部長	下島 裕司	研究開発本部 知的財産部長
執行役員 総務部長	鳥居 美香子	総務部長

\*2015年6月19日開催予定の第69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。

\*2015年5月12日付で、関 広之は北米戦略室長に、下島裕司は営業本部 営業企画部長に就任いたします。

② 退任執行役員

氏名	現役職名
佐倉 義幸	常務執行役員 生産本部長 兼 生産技術部長

以上

本件に関するお問い合わせは次にお願ひします。

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