

平成21年5月8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 4550 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 井 上 祥 夫
(TEL. 03-5846-5611)

役員の変動、執行役員制度導入および主要人事変動に関するお知らせ

当社は、平成21年5月8日開催の取締役会において、役員の変動、執行役員制度導入および主要人事変動の決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本役員の変動ならびに執行役員体制につきましては、平成21年6月24日開催予定の当社定時株主総会およびその後の取締役会において正式な決定を予定しております。

記

1. 役員の変動（平成21年6月24日付予定）

(1) 代表取締役の変動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の変動

① 新任取締役候補者

取締役（社外取締役・非常勤）

柴 崎 栄 一

（現 当社 監査役）

取締役（社外取締役・非常勤）

井 原 直 人

（現 日本水産株式会社 取締役）

② 新任監査役候補者

監査役（社外監査役・非常勤）

宗 像 発 秋

（現 アエルコーポレーション株式会社 M&A事業部
アドバイザー）

③ 退任予定取締役

常務取締役 支援部門推進統括

井 上 祥 夫

取締役 先端技術研究所長

柴 田 英 昭

取締役 診断薬営業部長

沢 井 政 敏（執行役員 診断薬営業部長就任予定）

取締役 経理部長

小 菅 保

取締役 総務部長

古 河 洋（執行役員 総務部長就任予定）

取締役 特販第一営業部長

新 島 一 則（執行役員 特販第一営業部長就任予定）

取締役（社外取締役・非常勤）

佐 竹 幹 雄

④ 退任予定監査役

監査役（社外監査役・非常勤）

柴 崎 栄 一（新任取締役候補者）

2. 執行役員制度導入について

（1）執行役員制度導入の目的

事業環境の変化に対応して、取締役会による経営の意思決定の迅速化および執行役員制度の導入による業務執行の効率化や活性化を目的としております。

（2）執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任および担当業務は取締役会決議により決定します。
- ② 執行役員の任期は1年とします。
- ③ 取締役は執行役員を兼務することができます。

（3）導入時期

平成21年6月24日（第77期定時株主総会開催予定日）

(4) 執行役員体制 (平成21年6月24日付予定)

代表取締役 社長執行役員

佐々 義 廣 (現 代表取締役社長)

取 締 役 常務執行役員 生産推進統括兼研究推進統括

加 藤 英 夫

(現 常務取締役生産推進統括兼研究推進統括)

取 締 役 常務執行役員 支援部門推進統括兼事業企画推進室長

谷 津 精 一 (現 取締役事業企画推進室長)

取 締 役 執行役員 営業推進統括兼マーケティング部長

伊 藤 良 郎

(現 取締役営業推進統括兼マーケティング部長)

執行役員 診断薬営業部長

沢 井 政 敏

執行役員 総務部長

古 河 洋

執行役員 特販第一営業部長

新 島 一 則

執行役員 生産推進副統括兼結城工場長

岩 元 義 市 (現 結城工場長)

執行役員 営業推進副統括

田 中 廣 氏 (現 営業推進副統括)

執行役員 経理部長

後 藤 守 男 (現 経理部副部長)

3. 主要人事異動 (平成21年6月24日付)

先端技術研究所長 三 品 正 俊 (現 先端技術研究所エキスパート)

事業企画推進室副室長 上 野 貴 久 (現 事業企画推進室エキスパート)

以 上