



各 位

平成27年4月17日

会 社 名 有機合成薬品工業株式会社  
代表者名 取締役社長 伊藤 和夫  
(コード番号 4531 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部門統括 山戸 康彦  
(TEL 03-3664-3980)

### 役員人事の内定及び執行役員制度導入に伴う執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年4月17日の取締役会において、役員人事の内定及び執行役員制度導入に伴う執行役員人事について、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

なお、役員人事につきましては、平成27年6月下旬開催予定の定時株主総会の承認並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査役会において正式に決定いたします。

#### 1. 役員的人事異動

##### (1) 委嘱

氏名	新職名	現職名
伊藤 和夫	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
山戸 康彦	取締役 常務執行役員	取締役
坂上 祐一	取締役 執行役員	取締役
宮田 宣嘉	取締役 執行役員	取締役
山田 啓介	取締役(社外)	取締役(社外)
ふなざし 篤 重伸	常勤監査役	調査部在籍

(2) 退任予定役員

氏名	現職名
長井 明人	取締役
原 孝	常勤監査役

※退任する長井明人、原孝は、顧問に就任する予定。

(3) 就任及び退任予定日

平成 27 年 6 月 定時株主総会開催日

## 2. 執行役員制度の導入

### (1) 目的

経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るとともに、当社の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とする。

### (2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任・解任は、取締役会の決議により行う。
- ②取締役は執行役員を兼務することができる。
- ③執行役員の任期は原則1年とし、再任を妨げない。
- ④執行役員の職務および担当業務は、取締役会にて決定する。

### (3) 導入時期

平成27年6月定時株主総会以降とする。

### (ご参考)

以上の結果、平成27年6月下旬開催予定の定時株主総会、取締役会及び監査役会終了後以降の役員及び執行役員新体制は以下のとおりになる予定です。

役職	氏名	所管部門・部署
代表取締役 社長執行役員	伊藤 和夫	経営管理部門統括 兼 研究開発部門統括
取締役 常務執行役員	山戸 康彦	管理部門統括 兼 経営管理部門副統括
取締役 執行役員	坂上 祐一	営業部門統括
取締役 執行役員	宮田 宣嘉	生産部門統括 兼 常磐工場長
取締役（社外）	山田 啓介	
執行役員	松井 勝	総務人事部長
執行役員	松川 昌雄	アミノ酸本部長
執行役員	松本 清一郎	医薬品本部長
常勤監査役	篙 重伸	
監査役（社外）	濱 邦久	
監査役（社外）	石原 尚文	

以上