



2018年4月9日

各位

会社名  **日医工株式会社**  
NICHIIKO

(証券コード 4541 東証第1部)

代表者名 代表取締役社長 田村友一  
お問合せ先 社長室長 東満之  
TEL 076-442-7026

### 取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任の取締役候補者として種部恭子氏を、新任の常勤監査役候補者として石瀬徹氏を、それぞれ平成30年6月15日開催予定の第54期定時株主総会にその選任を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


これにより当社の取締役は、従来の8人から9人に1人増員となりますが、**種部氏は当社初の女性独立社外取締役(予定者)**となり、当社の独立社外取締役は従来の3人体制から、女性目線での意見を経営意思決定に取り込む形で「医学」、「薬学」、「財界」、「法律」等に精通した4人体制へと強化され、更なる充実が図られることとなります。

また監査役も従来の3人から4人に1名人増員となり、取締役会、監査役会それぞれ体制強化を図り、コーポレートガバナンスの一層の強化とともにダイバーシティ(多様性)を進め女性が活躍できる職場づくりを目指してまいります。

なお、現在の8人の取締役および2人の監査役(杉監査役、佐藤監査役)、補欠監査役についても、それぞれ重任候補者として決議いたしております。

### 記

#### 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
 種部 恭子 (たねべ きょうこ) (昭和39年10月14日)	<u>職務経歴</u> 平成2年6月 富山医科薬科大学医学部附属病院 医員 平成3年2月 恩賜財団母子愛育会愛育病院 産婦人科医師 平成4年2月 厚生連糸魚川総合病院 産婦人科医師 平成4年4月 黒部市民病院 産婦人科医師 平成10年4月 富山医科薬科大学医学部産科婦人科学 助手 平成13年4月 富山医科薬科大学附属病院産科婦人科 外来医長 平成15年4月 富山県済生会富山病院 産婦人科医長 平成18年7月 医療法人社団藤聖会女性クリニックWe 富山 院長

	<p><u>公職・兼職等</u></p> <p>内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会 委員  内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会委員  富山県男女共同参画審議会 委員  富山市男女共同参画推進審議会 会長  国立大学法人富山大学医学部医学科 臨床教授  公益社団法人富山県医師会 常任理事  公益社団法人日本産婦人科医会 常務理事  公益社団法人日本産科婦人科学会 公益事業推進委員会副委員長・  男女共同参画ワークライフバランス改善委員会委員・児童虐待防止の  ための女性支援委員会委員・産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編  2020 作成委員会委員  NPO 法人ハッピーウーマンプロジェクト 理事長</p>
--	--

新任監査役（常任）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
石瀬 徹 (いしせ とおる) (昭和 33 年 4 月 1 日)	<p>昭和 55 年 4 月 当社入社</p> <p>平成 13 年 12 月 生産技術部長</p> <p>平成 20 年 12 月 生産統括部長</p> <p>平成 21 年 12 月 執行役員生産本部副本部長</p> <p>平成 23 年 12 月 常務執行役員生産本部長</p> <p>平成 24 年 6 月 常務執行役員信頼性保証本部長</p> <p>平成 26 年 3 月 専任理事日医工富士工場設立準備室長</p> <p>平成 26 年 4 月 専任理事日医工ファーマテック(株)出向</p> <p>平成 27 年 4 月 常務執行役員開発・企画本部長</p> <p>平成 30 年 4 月 コンプライアンス・内部監査統括室</p>

以 上