



2018年5月8日

各位

株式会社ニチレイ

役員の変動に関するお知らせ

当社の役員の変動について、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件については、2018年6月26日開催の第100期定時株主総会および株主総会後に開催される取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 変動の内容

<新任候補者>

取締役執行役員	梅澤 一彦	※株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長は継続
社外取締役	昌子 久仁子	※昌子氏の略歴については添付の別紙をご参照ください。
常勤監査役	安田 一彦	(旧職：株式会社ニチレイ CSR 本部付部長)

<退任予定者>

取締役執行役員	松田 浩	※株式会社ニチレイロジグループ本社取締役会長は継続
社外取締役	谷口 真美	
常勤監査役	海津 和敏	

2. 変動予定日

2018年6月26日

3. 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ニチレイ 広報部 TEL：03-3248-2235

以上

【別紙①】

< 社外取締役候補の略歴 >

氏名 昌子 久仁子 (しょうじ くにか)

生年月日 1954年 1月 8日

職歴	1977年 4月	持田製薬株式会社入社
	1986年 7月	ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社入社
	1995年 4月	同社 品質保証部部長 兼 薬事開発部部長
	2002年 9月	テルモ株式会社入社 薬事部部長
	2004年 7月	同社 執行役員
	2005年 4月	同社 執行役員 薬事部部長 兼 臨床開発部部長
	2007年 6月	同社 上席執行役員
	2010年 6月	同社 取締役 上席執行役員
	2015年 6月	同社 取締役 上席執行役員 チーフレギュラトリーアフェアーズオフィサー 薬事部部長 兼 臨床開発部部長
	2017年 4月	同社 取締役顧問
	2017年 6月	同社 顧問 (現在に至る)
	2018年 6月	株式会社メディパルホールディングス 社外取締役 (就任予定)

【別紙② 株式会社ニチレイ 2018年6月26日時点 役員等人事体制（予定）】

役 職	氏 名
代表取締役会長	村井 利彰
代表取締役社長 CSR本部長	大谷 邦夫
取締役執行役員 CSR本部副本部長 経営監査部・法務部・人事総務部・財務IR部・経理部・広報部管掌 事業経営支援部長	田口 巧
取締役執行役員	金子 義史
取締役執行役員 経営企画部管掌	大櫛 顕也
取締役執行役員 技術戦略企画部管掌 品質保証部長	川崎 順司
取締役執行役員	梅澤 一彦
社外取締役	鵜澤 静
社外取締役	鱒淵 美恵子
社外取締役	昌子 久仁子
常勤監査役	滋野 泰也
常勤監査役	安田 一彦
社外監査役	齊田 國太郎
社外監査役	岡島 正明
社外監査役	長野 和郎
執行役員 財務IR部長	宇田川 辰雄
執行役員 経営企画部長	三木 一徳
執行役員	武永 正人
執行役員 人事総務部長	狩野 豊