



2019年4月23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 執行役員 総務部長 鳥居 美香子  
(TEL. 03-5220-8950)

## 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、下記のとおり役員等の異動を決議いたしましたので、お知らせします。

### 記

1. 異動日 2019年6月19日

2. 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	南木 みお	(新任)

\*2019年6月19日開催予定の第73回定時株主総会の決議を経て就任する予定です。

\*南木みお氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であり、株式会社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。

\*南木みお(みなき みお)氏の略歴及び重要な兼職の状況

<略歴>

1973年4月6日生

1999年4月 株式会社MIT 入社

2003年10月 東京地方検察庁 検事

2004年4月 大阪地方検察庁 検事

2005年4月 福岡地方検察庁 検事

2014年4月 福岡法務局 訴訟検事

2016年4月 東京地方検察庁 検事

2017年4月 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 出向 法務部長

2019年4月 弁護士登録(現在に至る)

2019年4月 南木・北沢弁護士事務所 入所(現在に至る)

<重要な兼職の状況>

南木・北沢弁護士事務所 パートナー

(2) 取締役の役職異動

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役社長	水谷 建	代表取締役社長 兼 生産本部長

\*2019年6月19日開催予定の第73回定時株主総会及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
林 いづみ	社外取締役

\*2019年6月19日開催予定の第73回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

3. 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
社外監査役	松尾 信吉	(新任)

\*2019年6月19日開催予定の第73回定時株主総会の決議を経て就任する予定です。

\*松尾信吉氏は、会社法第2条16号に定める社外監査役候補者であり、株式会社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。

\*松尾信吉（まつお しんきち）氏の略歴及び重要な兼職の状況

<略歴>

1969年1月9日生

1991年4月 三菱電機株式会社 入社

1993年4月 横浜市 入庁

1995年10月 太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所

1999年4月 公認会計士登録（現在に至る）

2018年6月 ネクストリープ株式会社 代表取締役（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

ネクストリープ株式会社 代表取締役

株式会社アンビスホールディングス 社外監査役

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
竹内 信博	社外監査役

\*2019年6月19日開催予定の第73回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

#### 4. 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 生産本部長 兼 高萩工場長	伊藤 政幸	生産本部副本部長 兼 高萩工場長

\*2019年6月19日開催予定の第73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。

##### (2) 退任執行役員

氏名	現役職名
二井 愛介	執行役員 研究開発本部 中央研究所長

\*2019年6月19日付で研究開発本部 中央研究所 上席研究員に就任する予定です。

#### 5. 人事異動

新役職名	氏名	現役職名
研究開発本部 中央研究所長	飯田 真己	研究開発本部 中央研究所 研究企画室長

以上

本件に関するお問い合わせは次にお願います。  
生化学工業株式会社 総務部 I R・広報担当  
TEL. 03-5220-8950