



2019年4月25日

各 位

会 社 名 理研ビタミン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山木 一彦  
(コード番号4526 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部長  
兼 広報・IR室長 池田 航  
(TEL 03-5275-5111)

## 委任型執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、下記のとおり従来の雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入することについて決議いたしました。併せて役員の変動について下記の通り内定いたしましたので、お知らせします。なお、取締役の変動につきましては、2019年6月25日開催予定の第83期定時株主総会でのご承認を経て正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 常務執行役員制度の導入について

##### (1) 常務執行役員制度導入の目的

会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、委任型の執行役員である常務執行役員を設置いたします。

##### (2) 常務執行役員制度の概要

- ・常務執行役員の選任、解任は取締役会で決議します。
- ・常務執行役員の任期は、就任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結のときまでとし、再任は妨げないものとします。
- ・常務執行役員と会社との関係は、委任型とします。従業員から選任される場合は、退職後に委任契約を締結することとなります。
- ・常務執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従い、重要な業務執行について、与えられた権限の範囲内で効率的かつ迅速に決定と遂行を行います。
- ・常務執行役員は、2017年8月に取締役を対象として導入した業績連動型株式報酬制度の対象者となります。

##### (3) 導入時期

2019年6月25日より

2. 役員の変動（変動予定日 2019年6月25日）

(1) 担当業務の変動

氏名	新役職	現役職
大澤 寛	常務取締役 生産部門担当	常務取締役 執行役員 改良剤事業部門担当（販売・開発）

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
属 博史	取締役 執行役員 生産部門担当

3. 監査等委員である取締役の変動（就任予定日 2019年6月25日）

(1) 新任監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
属 博史	取締役 監査等委員（常勤）	取締役 執行役員 生産部門担当

(2) 退任予定監査等委員である取締役

氏名	現役職
吉田正臣	取締役 監査等委員（常勤）

4. 常務執行役員の変動（就任予定日 2019年6月25日）

(1) 常務執行役員

氏名	新役職	現役職
道津信夫	常務執行役員 食品改良剤事業部門担当	執行役員 食品改良剤開発部長 兼同部 改良剤企画チームリーダー
望月 敦	常務執行役員 海外改良剤販売部門担当	執行役員 第2生産本部長 兼同本部 第2生産管理部長

5. 執行役員の変動（変動予定日 2019年6月25日）

(1) 新任の執行役員

氏名	新役職	現役職
菊池英知	執行役員 千葉工場長	第1生産本部 資材部長
牧之段武彦	執行役員 第2生産本部長 兼同本部 第2生産管理部長	千葉工場長
青木 巧	執行役員 業務用食品営業本部長 兼同本部 営業推進部長	業務用食品営業本部長 兼同本部 営業推進部長

以上