



2019年5月13日

各 位

会 社 名 日 医 工 株 式 会 社  
(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 コーポレート・コミュニケーション部長  
岡 田 一 也  
TEL 076-442-7026

### 人事異動について

当社は、本日開催の取締役会において取締役の執行役員制度の見直し及び役員人事について下記のとおり決議いたしましたので、ご案内いたします。なお、新任取締役候補を含む役員人事については、本年6月21日に開催予定の当社第55期定時株主総会において決定する予定です。

### 記

#### I. 執行役員制度の考え方

##### 1. 取締役の執行役員兼務を廃止

取締役の『経営・監督機能』と執行役員の『業務執行機能』をより明確にすることにより、取締役会の戦略的意思決定の充実を図るとともに、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ります。

##### 2. 役割

- (1) 取締役と各本部の本部長を分離する。
- (2) 取締役は専門性の観点から経営課題別に担当を持ち、各本部・組織を横断的に監督することで課題解決と取締役会における最善の意思決定に努める。
- (3) 本部長は上席執行役員が担う。なお従前の専務執行役員及び常務執行役員を上席執行役員の呼称に統一する。

## II. 役員人事異動

### 1. 取締役 委嘱変更 (実施日 2019年5月13日)

| 氏名    | 新体制                         | 現体制                  |
|-------|-----------------------------|----------------------|
| 赤根 賢治 | 取締役 副社長<br>CSR・ESG・ビジネス創造担当 | 取締役 副社長執行役員<br>社長室担当 |
| 稲坂 登  | 取締役 専務<br>利益・資産管理担当         | 取締役 専務執行役員<br>管理本部長  |
| 吉川 隆弘 | 取締役<br>サプライチェーン・BSマネジメント担当  | 取締役 常務執行役員<br>調達本部長  |

### 2. 新任取締役候補者 (実施予定日 2019年6月21日)

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴  |
|-----------------------------------|---|
| かわぎし ひろし<br>川岸 浩<br>(1958年11月12日) | 1979年4月 当社入社<br>2003年12月 当社滑川工場生産第一部長<br>2005年12月 当社滑川工場長 兼生産第一部長<br>2010年12月 当社執行役員 生産本部滑川工場長 兼生産第一部長<br>2013年2月 当社執行役員 生産本部副本部長 兼富山工場長<br>2014年6月 当社執行役員 日医工ファーマテック株式会社<br>生産統括室長 (出向)<br>2015年4月 当社常務執行役員 生産本部長<br>2019年5月 当社上席執行役員 超品質・安定供給担当 (現任)<br>2019年6月 当社取締役 超品質・安定供給担当 (予定) |

### 3. 新任監査役候補者 (実施予定日 2019年6月21日)

| 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴   |
|--------------------------------------|--|
| こんごうじ としのり<br>金剛寺 敏則<br>(1951年11月7日) | 1971年5月 当社入社<br>1998年1月 当社財務部長<br>2001年12月 当社執行役員 財務部長<br>2004年2月 当社取締役 財務担当兼財務部長<br>2008年12月 当社常務取締役 グループ管理担当<br>2010年6月 当社専務取締役 営業本部長<br>2014年6月 当社代表取締役専務執行役員<br>営業本部統括担当兼営業本部長<br>2018年4月 当社取締役<br>2018年4月 エルメッドエーザイ株式会社取締役 (出向)<br>2019年4月 当社取締役<br>コンプライアンス・内部監査統括室担当 (現任)<br>2019年6月 常勤監査役 (予定) |

※金剛寺敏則は現在当社取締役ですが、第55期定時株主総会を以って退任を予定しております。

※現常勤監査役の杉好人は第55期定時株主総会を以って辞任を予定しております。

4. 補欠監査役候補者 (実施予定日 2019年6月21日)

| 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴  |
|-------------------------------------|---|
| はしもと ひろのり<br>橋本 広典<br>(1953年11月14日) | 1977年4月 株式会社 富山銀行入行<br>2009年2月 同行理事 富山支店長<br>2011年6月 同行取締役 富山支店長<br>2014年6月 同行取締役 審査部長<br>2017年6月 富山リース株式会社 代表取締役社長 |

Ⅲ. 組織変更および人事異動 (実施日 2019年5月13日)

1. 組織変更

管理本部 財務部 経理グループを経理部として独立する。

2. 委任型執行役員

| 氏名    | 新所属・役職                    | 現所属・役職                    |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 川岸 浩  | 上席執行役員<br>超品質・安定供給担当      | 常務執行役員 安定供給管理責任者<br>生産本部長 |
| 島崎 博  | 上席執行役員 信頼性保証本部長           | 常務執行役員 信頼性保証本部長           |
| 高石 正俊 | 上席執行役員 安定供給管理責任者<br>生産本部長 | 執行役員 安定供給責任者<br>生産本部 副本部長 |
| 石田 修二 | 上席執行役員 管理本部長              | 執行役員 管理本部 副本部長<br>兼財務部長   |
| 柏木 隆  | 上席執行役員 経営企画本部長            | 専務執行役員 経営企画本部長            |
| 角崎 哲夫 | 上席執行役員 開発・企画本部長           | 常務執行役員 開発・企画本部長           |
| 田村 智昭 | 上席執行役員 品質管理本部長            | 常務執行役員 品質管理本部長            |
| 松本 厚志 | 上席執行役員 調達本部長              | 執行役員 調達本部 副本部長            |

|       |                       |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 柘植 昭人 | 上席執行役員 営業本部長          | 常務執行役員 営業本部長          |
| 松山 研治 | 上席執行役員<br>バイオシミラー開発室長 | 常務執行役員<br>バイオシミラー開発室長 |

### 3. 雇用型執行役員

| 氏 名   | 新所属・役職                    | 現所属・役職         |
|-------|---------------------------|----------------|
| 織部 博章 | 執行役員 安定供給責任者<br>生産本部 副本部長 | 執行役員 生産本部 副本部長 |
| 陳 暁前  | 執行役員 調達本部 副本部長<br>兼原薬企画部長 | 調達本部 原薬企画部長    |
| 荒川 誉一 | 執行役員 管理本部 副本部長<br>兼人事部長   | 管理本部 人事部長      |

### 4. 部長

| 氏 名   | 新所属・役職    | 現所属・役職                      |
|-------|-----------|-----------------------------|
| 上井 秀一 | 管理本部 経理部長 | 管理本部 財務部 経理グループ<br>担当部長     |
| 岡田 尚之 | 管理本部 財務部長 | 管理本部 財務部<br>財務企画管理グループ 担当部長 |

以 上