



2020年4月6日

各 位

会 社 名 小 野 薬 品 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 相 良 暁
(コード番号 4528 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 谷 幸 雄
コーポレートコミュニケーション統括部長
TEL (06) 6263-5670 (代表)

(訂正)「取締役、監査役および執行役員人事ならびに監査役の辞任に関するお知らせ」の
一部訂正について

当社は、2020年4月6日13時に公表した表記開示資料に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

【訂正前】

1. 取締役人事 (2020年6月中旬): 下記以外の現任取締役は重任予定

◎新任取締役候補者

取締役 (社外取締役)

氏 名	奥野 明子 (おくの あきこ)	
生年月日	1970年11月17日 (49歳)	
略 歴	2002年4月	大阪経済法科大学経済学部 助教授
	2004年4月	帝塚山大学経営情報学部 助教授
	2007年4月	帝塚山大学経営情報学部 准教授
	2010年4月	帝塚山大学経営情報学部 教授
	2012年4月	甲南大学経営学部 教授 (現任)
選任理由	奥野明子氏は直接企業経験に <u>関与したことはありませんが</u> 、経営学を専門とする大学教授としての高度な学術知識を有しております。また、女性の労働や人事評価制度等の専門領域における知見に基づく有益な助言・提言が期待できることから、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。	

【訂正後】

1. 取締役人事（2020年6月中旬）：下記以外の現任取締役は重任予定

◎新任取締役候補者

取締役（社外取締役）

氏名	奥野 明子（おくの あきこ）	
生年月日	1970年11月17日（49歳）	
略歴	2002年4月	大阪経済法科大学経済学部 助教授
	2004年4月	帝塚山大学経営情報学部 助教授
	2007年4月	帝塚山大学経営情報学部 准教授
	2010年4月	帝塚山大学経営情報学部 教授
	2012年4月	甲南大学経営学部 教授（現任）
選任理由	奥野明子氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、経営学を専門とする大学教授としての高度な学術知識を有しております。また、女性の労働や人事評価制度等の専門領域における知見に基づく有益な助言・提言が期待できることから、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。	

【訂正前】

1. 取締役人事（2020年6月中旬）：下記以外の現任取締役は重任予定

◎退任取締役

取締役 川瀬 和十一（常務執行役員 研究・開発テーマ審査委員会委員長）

※退任後、上席パートナーに就任予定

【訂正後】

1. 取締役人事（2020年6月中旬）：下記以外の現任取締役は重任予定

◎退任取締役

取締役 川瀬 和一十（常務執行役員 研究・開発テーマ審査委員会委員長）

※退任後、上席パートナーに就任予定

【訂正前】

2. 監査役人事（2020年6月中旬）

◎新任監査役（社外監査役）候補者

氏名	田辺 彰子（たなべ あきこ）	
生年月日	1970年6月15日（49歳）	
略歴	1993年10月	センチュリー監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所
	1997年5月	公認会計士 登録
	2012年1月	田辺彰子公認会計士事務所 開設（現任）
	2015年6月	尾家産業株式会社 社外取締役（現任）
	2019年7月	御堂筋監査法人 社員（現任）
選任理由	田辺彰子氏は直接企業経験に関与したことはありませんが、公認会計士としての見識と経験を有していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、その候補者といたしました。	

【訂正後】

2. 監査役人事（2020年6月中旬）

◎新任監査役（社外監査役）候補者

氏名	田辺 彰子（たなべ あきこ）	
生年月日	1970年6月15日（49歳）	
略歴	1993年10月	センチュリー監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所
	1997年5月	公認会計士 登録
	2012年1月	田辺彰子公認会計士事務所 開設（現任）
	2015年6月	尾家産業株式会社 社外取締役（現任）
	2019年7月	御堂筋監査法人 社員（現任）
選任理由	田辺彰子氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての見識と経験を有していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、その候補者といたしました。	

【訂正前】

4. 執行役員人事（2019年6月中旬）：下記以外の現任執行役員は重任予定

【訂正後】

4. 執行役員人事（2020年6月中旬）：下記以外の現任執行役員は重任予定

以上