



2020年11月19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 池田 航
(TEL 03-5362-1315)

代表取締役および取締役の異動、ならびに役員報酬の減額に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役および取締役の異動、ならびに役員報酬の減額について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動および役員報酬減額の理由

2020年11月13日に公表しました「特別調査委員会の第二次調査報告書の受領に関するお知らせ」において、特別調査委員会による提言を真摯に受け止め、再発防止策を策定、実行していく旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、当社連結子会社である青島福生食品有限公司に係る2度の不適切な会計処理、およびそれに起因した有価証券報告書の提出の遅延、過年度の訂正報告書の提出等を招いたことに対し、代表取締役会長の堺美保、常務取締役の大澤寛から取締役辞任の申し出がありました。代表取締役専務の佐藤和弘からも代表権返上の申し出があり、いずれも同日付で受理いたしました。また、経営責任を明確にするため、下記のような処分を行うことといたしました。

なお、再発防止策につきましては本日公表の「特別調査委員会の第二次調査報告書を受けた当社の対応に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 異動の内容

(1) 代表取締役の異動

氏名	新役職名	旧役職名
堺 美保	顧問	代表取締役会長
伊東 信平	代表取締役専務	代表取締役副社長
佐藤 和弘	取締役	代表取締役専務

(2) 取締役の異動（辞任）

氏名	旧役職名
大澤 寛	常務取締役

(3) 異動日

2020年11月19日（木）

3. 役員報酬の減額（2020年12月分より）

2020年9月30日に公表した「特別調査委員会の調査報告書を受けた当社の対応に関するお知らせ」に記載の役員賞与の減額に加え、以下のように役員報酬を減額いたします。

役職名	氏名	報酬割合	期間
代表取締役社長	山木 一彦	月額報酬 50%減額	6か月
取締役	仲野 隆久	月額報酬 30%減額	6か月
取締役	指田 和幸	月額報酬 30%減額	6か月

また、監査等委員である取締役の申し出に基づき、以下のように役員報酬を減額いたします。

役職名	氏名	報酬割合	期間
取締役 常勤監査等委員	属 博史	月額報酬 10%減額	6か月
社外取締役 常勤監査等委員	藤永 敏	月額報酬 10%減額	6か月
社外取締役 監査等委員	北原 弘也	月額報酬 10%減額	3か月
社外取締役 監査等委員	竹俣 耕一	月額報酬 10%減額	3か月
社外取締役 監査等委員	末吉 永久	月額報酬 10%減額	3か月

4. 取締役および監査等委員一覧（2020年11月19日取締役会終結後）

代表取締役社長	山木 一彦	取締役 常勤監査等委員	属 博史
代表取締役専務	伊東 信平	社外取締役 常勤監査等委員	藤永 敏
取締役	佐藤 和弘	社外取締役 監査等委員	北原 弘也
取締役	仲野 隆久	社外取締役 監査等委員	竹俣 耕一
取締役	指田 和幸	社外取締役 監査等委員	末吉 永久

※法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上