



2021年4月5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)  
 間 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)

### 取締役、監査役および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役ならびに執行役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、2021年6月中旬に開催予定の当社第73回定時株主総会において決議される予定です。また、取締役の役位、担当等および執行役員人事ならびに常勤監査役につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催する予定の取締役会および監査役会にて正式決定する予定です。

#### 1. 取締役人事 (2021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 出光 清 昭 (常務執行役員 開発本部長)

##### 取締役 (社外取締役)

氏 名	長 榮 周 作 (ながえ しゅうさく)	
生年月日	1950年1月30日 (71歳)	
略 歴	1972年4月	松下電工株式会社入社
	2004年12月	同社 経営執行役
	2007年6月	同社 常務取締役
	2010年6月	パナソニック電工株式会社 代表取締役社長
	2011年4月	パナソニック株式会社 専務役員
	2012年6月	同社 代表取締役副社長
	2013年6月	同社 代表取締役会長
	2017年6月	同社 取締役会長 (現任)
		<b>【重要な兼職】</b> パナソニック株式会社取締役会長 (2021年6月退任予定) 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター理事長
選任理由	長榮周作氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験や見識を活かし、独立した立場から当社の経営を適切に監督していただくとともに、経営全般に関して助言・提言をいただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者といたしました。	

◎退任取締役

取締役 栗田 浩（副社長執行役員 東京支社長）  
※退任後、上席パートナーに就任予定

取締役（社外取締役） 栗原 潤

2. 監査役人事（2021年6月中旬）

◎新任監査役候補者〔（ ）内は現職〕

監査役（常勤） 谷坂 裕信（業務監査部長）

◎退任監査役（辞任）

監査役（常勤） 藤吉 信治  
※退任後、非常勤顧問に就任予定

3. 執行役員人事（2021年6月中旬）：下記以外の現任執行役員は重任予定

◎新任執行役員候補者

執行役員 伊藤 雅樹（経営企画部長）

◎退任執行役員

執行役員 森尾 勝則（中央営業統括部長）  
※退任後、常勤顧問に就任予定

執行役員 世古 卓哉（QA統括部管掌）  
※退任後、理事に就任予定

以 上

【ご参考】

異動後の取締役、監査役、執行役員の役位、職務担当（2021年6月中旬）

（※印は、当社第73回定時株主総会における取締役および監査役選任議案の候補者）

- ・代表取締役  
取締役社長 相 良 暁 ※
- ・取締役 常務執行役員 経営調査室長  
小 野 功 雄 ※
- ・取締役 常務執行役員 経営戦略本部長  
辻 中 聡 浩 ※
- ・取締役 常務執行役員 研究本部長  
滝 野 十 一 ※
- ・取締役 常務執行役員 開発本部長  
出 光 清 昭 ※
- ・取締役（社外取締役） 野 村 雅 男 ※
- ・取締役（社外取締役） 奥 野 明 子 ※
- ・取締役（社外取締役） 長 榮 周 作 ※
  
- ・監査役（常勤） 西 村 勝 義
- ・監査役（常勤） 谷 坂 裕 信 ※
- ・監査役（社外監査役） 菱 山 泰 男
- ・監査役（社外監査役） 田 辺 彰 子
  
- ・専務執行役員 営業本部長  
市 川 弘
- ・常務執行役員 コーポレートコミュニケーション統括部長[兼]広報部長[兼]CSR推進部長  
谷 幸 雄
- ・常務執行役員 信頼性保証本部長  
松 岡 昌 三
- ・執行役員 西日本営業統括部長  
寺 西 勝 司
- ・執行役員 研究副本部長  
巾 下 広
- ・執行役員 メディカルアフケアズ統括部長[兼]データ戦略部長  
高 井 信 治
- ・執行役員 東日本営業統括部長  
増 井 敬 司
- ・執行役員 経営企画部長  
伊 藤 雅 樹

以 上