



2021年5月25日

各位

会社名 日水製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 小野 徳哉
(コード番号 4550 東証第1部)
問合せ先 取締役執行役員 齋藤 伸
(TEL 03-5846-5611)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員の変動につきましては、2021年6月22日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

【役員の変動】(2021年6月22日付)

1. 取締役の変動 ()内は現職および重要な兼職

(1) 新任取締役候補

非業務執行取締役 山下 伸也

(日本水産株式会社 執行役員 R&D 部門管掌、食品分析部担当)

※山下 伸也氏は、日本水産株式会社にて2021年6月25日付け開催される第106期定時株主総会において、取締役執行役員 ファインケミカル事業執行委嘱、R&D 部門管掌に選任予定です。

(2) 退任予定取締役

非業務執行取締役 関口 洋一

(当社取締役、日本水産株式会社 取締役常務執行役員ファインケミカル事業執行委嘱)

2. 監査役の変動 ()内は現職および重要な兼職

(1) 新任監査役候補

社外監査役 三坂 成隆

(株式会社エイアンドティー 相談役)

(2) 退任予定監査役

社外監査役 齋藤 仁

(当社社外監査役、ビーエムディー株式会社 代表取締役)

以上