



2022年5月11日

各 位

上場会社名 扶桑薬品工業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 戸田 幹雄
(コード番号 4538 東証プライム市場)
問合せ先責任者 取締役総務本部長 高橋 貞雄
TEL (06)6969-1131

執行役員制度導入および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、執行役員制度の導入を決議し、それに伴い下記のとおり取締役が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入について

(1) 目的

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離し、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応することにより、持続的な企業価値の向上を図るとともに、次世代経営層の育成を促進する。

(2) 概要

- (a) 執行役員は、取締役会が決議した会社の方針に従い、業務を執行する。
- (b) 執行役員の選任および解任は取締役会決議によるものとする。
- (c) 執行役員の任期は取締役に準ずるものとする。

(3) 導入時期（予定）

2022年6月29日

2. 退任予定取締役（2022年6月29日付）

氏 名	新 役 職	現 役 職
にしむら しょうきち 西村 昭吉	執行役員 総務本部管理部長 (兼) 内部監査室長	取締役 総務本部管理部長 (兼) 内部監査室長
まつい ゆきのぶ 松井 幸信	執行役員 営業本部東京第一支店長 (兼) 東京事務所長	取締役 営業本部東京第一支店長 (兼) 東京事務所長
なか としひと 中 俊人	執行役員 生産本部岡山工場長	取締役 生産本部岡山工場長
こが あきら 古賀 彰	執行役員 営業本部東京第二支店長	取締役 営業本部東京第二支店長

3. その他

取締役退任後においても法令および定款で定められている取締役の員数は満たしております。
なお、上記以外の執行役員人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上