



2022年5月13日

各 位

会 社 名 日 医 工 株 式 会 社
(証券コード 4541 東証プライム市場)
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 村 友 一
お 問 合 せ 先 社 長 室 マ ネ ジ メ ン ト ・ サ ポ ー ト 部 長
岡 田 一 也
TEL 076-442-7025

代表取締役の異動及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、代表取締役の異動及び役員人事について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は2022年6月30日開催予定の第58期定時株主総会及びその後に開催される取締役会を経て、正式決定となる予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了のため

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	旧役職名
吉川 隆弘	(退任)	代表取締役 超品質・サプライチェーン・BSマネジメント担当

(3) 退任日

2022年6月30日

2. 役員人事

(1) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の略歴

氏 名	略 歴
み はら おさむ 三原 修 (1971年7月29日生)	1994年3月 当社入社 2013年4月 当社仙台支店長 2018年4月 当社執行役員営業本部副本部長 2020年1月 当社上席執行役員営業本部長 2022年4月 当社常務執行役員営業本部長(現任)
なる せ ひろとし 成瀬 寛俊 (1960年2月12日生)	1985年4月 旭化成工業(株)入社 2017年4月 旭化成ファーマ(株)薬事・信頼性保証センター長 兼旭化成シンメッド(株)取締役 2020年4月 当社入社 理事GMP監査室長 2021年4月 当社上席執行役員品質管理本部長 2022年4月 当社常務執行役員品質管理本部長(現任)
いし だ しゅうじ 石田 修二 (1958年9月4日生)	1981年4月 (株)北陸銀行入行 2012年6月 (株)北陸銀行堀川支店長 2013年10月 当社入社 財務部長 2015年4月 当社執行役員管理本部副本部長 2019年5月 当社上席執行役員管理本部長 2022年4月 当社常務執行役員管理本部長(現任)
かん だ すすむ 神田 進 (1962年10月26日生)	1985年4月 (株)住友銀行入行 2012年3月 S M B C 日興証券(株) 執行役員事業法人投資銀行本部長 2020年10月 当社入社 上席執行役員社長室長 2022年4月 当社常務執行役員社長室長(現任)

(2) 新任取締役監査等委員候補者の略歴

氏 名	略 歴
いな さか のぼる 稲坂 登 (1955年12月18日生)	1978年3月 当社入社 2001年12月 当社業務部長 2009年5月 当社上席執行役員購買部長 2011年12月 当社常務執行役員管理本部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員 2018年4月 当社取締役専務執行役員 2022年4月 当社取締役(現任)

稲坂登氏は現在当社の監査等委員ではない取締役ですが、第58期定時株主総会終結の時をもって監査等委員ではない取締役を退任いたします。

(3) 第 58 期定時株主総会後の当社取締役の体制 (予定)

氏 名	役 職 名	主な兼業の現職
田村 友一	代表取締役社長 コンプライアンス管掌	
三原 修	取締役専務執行役員 (新任) 経営改革本部長 兼 営業、物流、開 発・企画本部 担当	
成瀬 寛俊	取締役常務執行役員 責任役員 (新任) 品質管理本部長 兼 生産、製剤技 術、信頼性保証本部 担当	
石田 修二	取締役常務執行役員 (新任) 管理本部長 兼 調達本部 担当	
神田 進	取締役常務執行役員 (新任) 社長室長 兼 薬事薬制本部、コンプ ライアンス推進室、内部監査室 担当	
今村 元	社外取締役	弁護士
種部 恭子	社外取締役	医師、富山県会議員
稲坂 登	取締役監査等委員	
堀 仁志	社外取締役監査等委員	公認会計士、税理士
佐藤 孝	社外取締役監査等委員	公認会計士、税理士

(4) 退任予定取締役

氏 名	役 職 名	退任の理由
吉川 隆弘	代表取締役 責任役員	任期満了
赤根 賢治	取締役	任期満了
高木 繁雄	社外取締役	任期満了
酒井 秀紀	社外取締役	任期満了

金剛寺 敏則	取締役監査等委員	任期満了
--------	----------	------

今般の役員人事に関しては、業績回復に向けた経営改革の確実な実行のため、新しい体制にて改革を進めていくものであります。また経営改革を推進するうえで、迅速な対応を進めるため、取締役に担当本部を付し、各本部との連携を強化してまいります。

加えて抜本的な構造改革を実行していくためには全社最適での強力なリーダーシップと責任に基づいた実施体制が必要であることから、経営改革本部を新設し、その本部長に三原取締役専務執行役員（新任）を充てるものであります。

以 上