



2023年5月12日

各 位

会社名 神戸天然物化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮内仁志
(コード番号 6568 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 栗山康秀
(TEL. 078-955-9900)

代表取締役の異動(社長交代)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、下記のとおり代表取締役の異動および役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては2023年6月22日開催予定の第39回定時株主総会および株主総会後の取締役会にて正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

今後の持続的な成長とさらなる企業価値の向上を目指すため、代表取締役の異動および社長交代を行うことにしました。

(2) 異動の内容 (就任予定日 2023年6月22日)

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------------------|---------|-----------|
| みやうち ひとし 宮内 仁志 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| まおか たくや 真岡 宅哉 | 代表取締役社長 | 取締役 営業本部長 |

(3) 新任代表取締役社長の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| まおか たくや 真岡 宅哉 (1968年8月1日) | 1994年4月 | (株)三菱油化ビーシーエル (現 (株)LSI メディエンス) 入社 |
| | 1998年3月 | 姫路塗装(株) 入社 |
| | 2000年11月 | 当社 入社 |
| | 2003年6月 | 大地化成(株) 業務部長 |
| | 2007年4月 | 当社 海外営業部長 |
| | 2007年10月 | 当社 開発営業部長 |
| | 2009年4月 | 当社 営業第三部長 |
| | 2016年1月 | 当社 執行役員 営業第三部長 |
| | 2018年6月 | 当社 取締役 営業本部長 兼 営業第三部長 |
| | 2021年7月 | 当社 取締役 営業本部長 (現任) |

(4) 所有株式数

3,500株 (2023年3月末)

2. 役員候補者の選任

(1) 取締役候補者

| 氏名 | 役職名 (予定) | 役職名 (現) | 重任・新任 |
|---------------------|-----------------------|--------------|-------|
| みやうち ひとし 宮内 仁志 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 | 重任 |
| まおか たくや 真岡 宅哉 | 代表取締役社長 | 営業本部長 | 重任 |
| ねや まさひろ 関 正博 | 常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌 | 執行役員 上席部員 | 新任 |
| いのうえ りゅういち 井上 隆一 | 経営企画部長 兼 人事管掌 | 理事 営業本部 上席部員 | 新任 |
| くりやま やすひで 栗山 康秀 | 総務部長 兼 経理管掌 | 管理本部長 | 重任 |
| よしだ ひでみ 吉田 秀実 | 機能材料事業部長 | 機能材料事業部長 | 重任 |
| もうり みつくに 毛利 充邦 | — | — | 重任 |
| まるやま おさむ 丸山 修 | — | — | 重任 |

※ 毛利充邦氏、丸山修氏は社外取締役候補者になります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|-------------------------------------|---|---|
| ねや まさひろ 闌 正博 (1957年8月10日) | 1982年 4月 1991年 4月 2007年 10月 2009年 4月 2015年 4月 2016年 1月 2023年 4月 | 藤沢薬品工業(株) (現 アステラス製薬(株)) 入社 米国Tulane大学医学部 客員講師 (出向 1992年5月任期満了) 当社 入社 当社 バイオ・創薬事業部 創薬化学部長 当社 医薬事業部 医薬フロンティア部長 当社 執行役員 医薬事業部長補佐 兼 医薬フロンティア部長 当社 執行役員 上席部員 (現任) |
| いのうえ りゅういち 井上 隆一 (1962年2月14日) | 1987年 6月 1990年 1月 2004年 4月 2004年 10月 2005年 4月 2016年 1月 2021年 7月 2023年 4月 | 村井薬品(株) 入社 当社 入社 当社 営業部 本社営業部長 大地化成(株) 営業部長 同社 取締役 兼 営業部長 当社 理事 本社営業部 営業第一部長 当社 理事 営業本部 神戸営業部長 当社 理事 営業本部 上席部員 (現任) |

以上