



平成 26 年 5 月 12 日

各 位

会社名  **日医工株式会社**
(証券コード 4541 東証一部)
代表者名 代表取締役社長 田村 友一
お問合せ先 社長室長 東 満之
TEL 076-442-7026

代表取締役の異動(追加選定)及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動(追加選定)および役員の変更を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 26 年 6 月 20 日開催予定の第 50 期定時株主総会後の取締役会を経て、正式決定となる予定です。

1. 代表取締役の異動(追加選定)

(1) 異動の理由

コーポレートガバナンスの強化をはじめとした経営管理体制の一層の強化のため、下記のとおり代表取締役 2 名を追加選定するものです。

なお、代表取締役社長である田村 友一の役職に変更なく、引き続き当社および当社グループの経営を牽引してまいります。

(2) 新任代表取締役候補者の氏名および役職名

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
金剛寺 敏則	代表取締役専務執行役員 営業本部統括担当兼営業本部長	取締役専務執行役員 営業本部長
浦山 秀好	代表取締役専務執行役員 安定供給管理責任者(信頼性保証本部・生産本部統括担当)	取締役専務執行役員 安定供給管理責任者(信頼性保証本部・生産本部統括担当)

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴	所有株式数
金剛寺 敏則 (昭和 26 年 11 月 7 日生)	昭和 46 年 5 月 当社入社 平成 10 年 1 月 財務部長 平成 13 年 12 月 執行役員財務部長 平成 16 年 2 月 取締役財務担当兼財務部長 平成 18 年 12 月 取締役財務担当 平成 19 年 6 月 取締役経営管理部門長 平成 20 年 12 月 常務取締役グループ管理担当 平成 21 年 10 月 常務取締役営業本部担当 平成 21 年 12 月 常務取締役営業本部長 平成 22 年 6 月 専務取締役営業本部長 平成 23 年 2 月 取締役専務執行役員営業本部長(現任)	30,101 株

浦山 秀好 (昭和 25 年 6 月 12 日生)	昭和 48 年 7 月	当社入社	18,972 株
	平成 11 年 12 月	購買部長	
	平成 14 年 7 月	執行役員滑川工場長	
	平成 18 年 2 月	取締役生産担当兼生産部門長 兼生産統括企画室長	
	平成 21 年 12 月	常務取締役生産本部長	
	平成 22 年 6 月	専務取締役生産本部長	
	平成 23 年 2 月	取締役常務執行役員生産本部長	
	平成 23 年 6 月	取締役専務執行役員生産本部長	
	平成 24 年 10 月	取締役専務執行役員生産戦略担当	
	平成 25 年 2 月	取締役専務執行役員 超品質担当 兼生産戦略担当	
	平成 26 年 3 月	取締役専務執行役員 超品質担当 兼信頼性保証本部・生産本部統括担当	
	平成 26 年 4 月	取締役専務執行役員安定供給管理責任者 (信頼性保証本部・生産本部統括担当) (現任)	

2. その他の役員の変動

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
酒井 秀紀	取締役	
稲坂 登	取締役 常務執行役員 管理本部長	常務執行役員 管理本部長

本件により、当社取締役はこれまでの7名体制から9名体制として強化いたします。

なお、酒井 秀樹氏は、会社法第2条第15号に規定する「社外取締役」となりますので、当社社外取締役は高木 繁雄氏とともに2名となり、1名増員となります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴	所有株式数
酒井 秀紀 (昭和 37 年 9 月 19 日生)	平成 4 年 4 月 日本学術振興会特別研究員 平成 4 年 8 月 富山医科薬科大学助手 平成 8 年 9 月 文部省長期在外研究員 平成 10 年 5 月 富山医科薬科大学助教授 平成 17 年 2 月 富山医科薬科大学薬学部教授 平成 18 年 4 月 富山大学大学院医学薬学研究部教授 (現任) 平成 25 年 10 月 富山大学薬学部副学部長(現任)	0 株
稲坂 登 (昭和 30 年 12 月 18 日生)	昭和 53 年 3 月 当社入社 平成 9 年 10 月 計画推進部マネージャー 平成 11 年 12 月 財務部マネージャー 平成 13 年 12 月 業務部長 平成 17 年 12 月 オリエンタル薬品工業(株)代表取締役(出向) 平成 20 年 1 月 執行役員業務部長 平成 20 年 12 月 執行役員営業本部副部長兼業務部長 平成 21 年 5 月 上席執行役員購買部長 平成 21 年 12 月 上席執行役員財務部長 平成 23 年 12 月 常務執行役員管理本部長(現任)	13,479 株

(3) 新任監査役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
佐藤 孝	監査役	
杉 好人	常勤監査役	理事 管理本部 情報システム部長

(4) 新任監査役候補者の略歴

氏 名	略 歴	所有株式数
佐藤 孝 (昭和25年1月4日生)	昭和50年10月 扶桑監査法人入所 昭和54年3月 公認会計士登録 平成9年8月 中央監査法人代表社員 平成19年8月 あずさ監査法人代表社員 平成24年6月 有限責任あずさ監査法人退所 平成24年7月 公認会計士事務所開業(現任) 平成24年9月 税理士登録	0 株
杉 好人 (昭和30年1月2日生)	昭和54年11月 当社入社 平成10年1月 総務部マネージャー 平成21年5月 管理本部 情報システム部長 平成25年4月 理事 管理本部 情報システム部長(現任)	9,650 株

(5) 退任予定監査役

氏 名	現 役 職 名	退任の理由
飯田 晋一郎	監査役	任期の満了によるものです。
熊田 重勝	常勤監査役	任期の満了によるものです。

なお、佐藤 孝氏は、会社法第2条第16号に規定する「社外監査役」となりますので、当社社外監査役は今村 元氏、堀 仁志氏とともに引き続き3名体制となります。

3. 異動日(予定)

平成26年6月20日

以上