



2023年5月12日

各 位

会社名 生化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 水谷 建
(コード番号 4548 東証プライム)
問合せ先 取締役 上席執行役員 秋田 孝之
(TEL : 03-5220-8950)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異動を内定しましたので、お知らせします。

なお、取締役及び監査役につきましては、2023年6月20日開催予定の第77回定時株主総会の決議を経て就任する予定です。また、取締役の管掌及び執行役員人事につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催する取締役会にて正式に決定する予定です。

記

1. 異動日 2023年6月20日

2. 取締役の異動

(1) 取締役の管掌変更

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|-------------------------|-------|-----------------------|
| 取締役 常務執行役員 信頼性保証部門管掌 | 岡田 敏行 | 取締役 常務執行役員 事業推進本部長 |

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|-------------------------------|
| 秋田 孝之 | 取締役 上席執行役員 管理部門管掌 兼 経営企画部長 |

*2023年6月20日開催予定の第77回定時株主総会終結の時をもって取締役及び執行役員を退任する予定です。

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

| 新役職名 | 氏名 |
|-------|--------|
| 社外監査役 | 三谷 和歌子 |

*三谷和歌子氏は、会社法第2条16号に定める社外監査役候補者であり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

*三谷和歌子（みたに わかこ）氏の略歴及び重要な兼職の状況

<略歴>

1974年1月4日生

2000年4月 弁護士登録

2001年7月 田辺総合法律事務所 入所（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

田辺総合法律事務所 パートナー

太平洋セメント株式会社 社外監査役

(2) 退任予定監査役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|-------|
| 藤本 美枝 | 社外監査役 |

*2023年6月20日開催予定の第77回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

4. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|----------------------------|-------|--------------------|
| 執行役員 管理部門担当 | 竹田 和史 | 理事 |
| 執行役員 事業推進本部長 兼 海外事業推進部長 | 友清 量自 | 事業推進本部 海外事業推進部長 |

(2) 執行役員の役職異動

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|--|-------|------------------------------------|
| 上席執行役員 海外グループ会社担当 兼 情報提供活動監督室・ 糖質科学ネットワーク室・ メディカル活動推進室担当 | 下島 裕司 | 上席執行役員 信頼性保証部門・ メディカル活動推進室担当 |
| 執行役員 生産本部長 | 伊藤 政幸 | 執行役員 生産本部長 兼 高萩工場長 |

5. 人事異動

| 新役職名 | 氏 名 | 現役職名 |
|-------------|-------|----------------|
| 生産本部 高萩工場長 | 金口 剛 | 生産本部 久里浜工場長 |
| 生産本部 久里浜工場長 | 倉橋 康博 | 生産本部 久里浜工場副工場長 |

以 上

本件に関するお問い合わせは次をお願いします。
生化学工業株式会社 総務部 コーポレートコミュニケーション担当
E-mail : ir@seikagaku.co.jp
TEL : 03-5220-8950