



2024年4月23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 執行役員 管理部門担当 竹田 和史
(TEL : 03-5220-8950)

役員の変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、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 異動日 2024年6月21日

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

新役職名	氏 名	現役職名
常勤監査役	林 秀樹	(新任)

*2024年6月21日開催予定の第78回定時株主総会及び監査役会の決議を経て就任する予定です。

*林 秀樹氏は、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。

*林 秀樹 (はやし ひでき) 氏の略歴及び重要な兼職の状況

<略歴>

1987年4月 株式会社三菱銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入社

2010年5月 同社 リテール事務部 副部長

2013年1月 エム・ユー・センターサービス東京株式会社 代表取締役社長

2018年6月 エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング株式会社 代表取締役社長

2021年6月 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 常勤監査役 (現在に至る)

<重要な兼職の状況>

日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 常勤監査役 (2024年6月21日退任予定)

(2) 退任予定監査役

氏 名	現役職名
竹田 徹	常勤監査役

*2024年6月21日開催予定の第78回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。

3. 執行役員の変動

新役職名	氏 名	現役職名
上席執行役員 管理部門担当	竹田 和史	執行役員 管理部門担当

*2024年6月21日開催予定の第78回定時株主総会後に開催される取締役会の決議を経て就任する予定です。

以上

本件に関するお問い合わせは次にお願ひします。

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