



平成23年5月11日

各 位

会社名：小野薬品工業株式会社
代表者：代表取締役社長 相良 暁
コード番号：4528
東証・大証（各第一部）
問合わせ先：常務取締役広報室長 森本公也
TEL：06-6263-5670

執行役員制度の導入および役員人事等に関するお知らせ

当社は、平成23年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および役員人事等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、役員（取締役および監査役）の選任につきましては、平成23年6月29日に開催予定の当社第63回定時株主総会において決議される予定です。また、執行役員制度の導入および役員人事等（代表取締役の選定、役付の異動、担当委嘱、執行役員人事等）につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催する予定の取締役会にて正式決定する予定です。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

- ・取締役会の構成人員を見直し、取締役会の活性化・機能強化を図る。
- ・執行役員に対し担当部門における業務執行の権限を付与することで、意思決定の迅速化、経営の効率化を図り、環境の変化に即応できる経営体制を構築する。

(2) 執行役員制度の概要

- ・執行役員の選任、解任は取締役会の決議により行う。
- ・取締役は執行役員を兼務することができる。
- ・執行役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- ・執行役員の職務および担当業務は、取締役会において決定する。
- ・執行役員は、専務執行役員、常務執行役員および執行役員にて構成する。

(3) 制度の導入時期

- ・平成23年6月29日付

2. 役員人事（平成23年6月29日付）

◎取締役候補者〔（ ）内は現職〕

- ・代表取締役 取締役社長
相 良 暁（代表取締役 取締役社長）
- ・取締役 専務執行役員 開発本部長
粟 田 浩（専務取締役 開発本部長）
- ・取締役 常務執行役員 研究本部長
川 澁 和一十（常務取締役 研究本部長）
- ・取締役 常務執行役員 営業本部長
藤 吉 信 治（常務取締役 営業本部長）
- ・取締役 常務執行役員 経営管理本部長
佐 野 敬（監査役（常勤））
- ・取締役 執行役員 環境管理室長
小 野 功 雄（取締役 環境管理室長）
- ・取締役 執行役員 営業副本部長
高 橋 文 夫（取締役 営業副本部長）
- ・取締役 執行役員 筑波研究所長〔兼〕先端医薬研究部長
福 島 大 吉（取締役 筑波研究所長〔兼〕先端医薬研究部長）

（注）平成23年6月29日付で、経営管理本部を新設いたします。

◎退任予定取締役〔（ ）内は現職〕

- ・森 本 公 也（常務取締役 広報室長）
：常務執行役員 広報室長に就任予定
- ・市 川 弘（取締役 営業企画統括部長）
：執行役員 営業企画統括部長に就任予定
- ・遠 藤 尚 信（取締役 生産物流本部長）：フジヤマ工場長に就任予定
- ・松 岡 昌 三（取締役 オノ・ファーマ・ユーエスエー インク会長〔兼〕社長）
：執行役員 R&D戦略室長に就任予定

（注）平成23年6月29日付で、社長直轄組織としてR&D戦略室を新設いたします。

◎監査役候補者〔（ ）内は現職〕

- ・監査役（常勤） 島 田 重 夫（監査役（常勤））
- ・監査役（常勤） 西 村 勝 義（研究業務部長）
- ・監査役 荒 木 靖 夫（監査役）
※荒木靖夫氏は社外監査役の候補者です。

◎退任予定監査役〔（ ）内は現職〕

- ・佐 野 敬（監査役（常勤））：平成23年6月29日付にて辞任

3. 執行役員人事（平成 23 年 6 月 29 日付）

- ・専務執行役員 開発本部長
栗田 浩（取締役）
- ・常務執行役員 研究本部長
川 澁 和一十（取締役）
- ・常務執行役員 営業本部長
藤 吉 信 治（取締役）
- ・常務執行役員 経営管理本部長
佐 野 敬（取締役）
- ・常務執行役員 広報室長
森 本 公 也
- ・執行役員 環境管理室長
小 野 功 雄（取締役）
- ・執行役員 営業副本部長
高 橋 文 夫（取締役）
- ・執行役員 筑波研究所長 [兼] 先端医薬研究部長
福 島 大 吉（取締役）
- ・執行役員 R&D戦略室長
松 岡 昌 三
- ・執行役員 営業企画統括部長
市 川 弘
- ・執行役員 渉外部長
手 塚 道 郎
- ・執行役員 東京第一支店長
二 見 晋 平
- ・執行役員 オノ・ファーマ・ユーエスエー インク副社長 [兼] グローバル・新薬提携部長
滝 野 十 一

以 上