



2020年4月6日

各 位

会 社 名 小 野 薬 品 工 業 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 相 良 暁
 (コード番号 4528 東証第一部)
 問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 谷 幸 雄
 コーポレートコミュニケーション統括部長
 TEL (06) 6263-5670 (代表)

取締役、監査役および執行役員人事ならびに監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役ならびに執行役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。また、3月27日付で当社監査役1名が辞任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、2020年6月中旬に開催予定の当社第72回定時株主総会において決議される予定です。また、取締役の役位、担当等、および執行役員人事につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催する予定の取締役会にて正式決定する予定です。

1. 取締役人事 (2020年6月中旬) : 下記以外の現任取締役は重任予定

◎新任取締役候補者

取締役 辻 中 聡 浩
 (常務執行役員 経営戦略本部長 [兼] ビジネスデザイン部長)
 取締役 滝 野 十 一
 (常務執行役員 研究本部長)

取締役 (社外取締役)

氏 名	奥野 明子 (おくの あきこ)	
生年月日	1970年11月17日 (49歳)	
略 歴	2002年4月	大阪経済法科大学経済学部 助教授
	2004年4月	帝塚山大学経営情報学部 助教授
	2007年4月	帝塚山大学経営情報学部 准教授
	2010年4月	帝塚山大学経営情報学部 教授
	2012年4月	甲南大学経営学部 教授 (現任)
選任理由	奥野明子氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、経営学を専門とする大学教授としての高度な学術知識を有しております。また、女性の労働や人事評価制度等の専門領域における知見に基づく有益な助言・提言が期待できることから、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。	

◎退任取締役

- 取締役 佐野 敬（専務執行役員 特命担当 [兼] CMC・生産本部管掌）
 ※退任後、上席パートナーに就任予定
- 取締役 川淵 和一十（常務執行役員 研究・開発テーマ審査委員会委員長）
 ※退任後、上席パートナーに就任予定
- 取締役（社外取締役） 加登 豊

2. 監査役人事（2020年6月中旬）

◎重任候補者

西村 勝義（常勤監査役）、菱山 泰男（社外監査役）は重任予定

◎新任監査役（社外監査役）候補者

氏名	田辺 彰子（たなべ あきこ）	
生年月日	1970年6月15日（49歳）	
略歴	1993年10月	センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人） 入所
	1997年5月	公認会計士 登録
	2012年1月	田辺彰子公認会計士事務所 開設（現任）
	2015年6月	尾家産業株式会社 社外取締役（現任）
	2019年7月	御堂筋監査法人 社員（現任）
選任理由	田辺彰子氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての見識と経験を有していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、その候補者といたしました。	

3. 監査役の辞任

作花 弘美氏（社外監査役）は、病気療養のため2020年3月27日付で監査役を辞任いたしました。これにより法令で定める社外監査役の員数を欠くこととなったため、現在大阪地方裁判所に仮監査役（一時監査役職務代行者）選任の申立てを行っております（審理中）。

4. 執行役員人事（2020年6月中旬）：下記以外の現任執行役員は重任予定

◎昇格

- 専務執行役員 市川 弘 （営業本部長）
- 常務執行役員 松岡 昌三（信頼性保証本部長）
- 常務執行役員 出光 清昭（開発本部長）

以上

【ご参考】

異動後の取締役、監査役、執行役員の役位、職務担当（2020年6月中旬）

（※印は、当社第72回定時株主総会における取締役および監査役選任議案の候補者）

- ・代表取締役
取締役社長 相良 暁 ※
- ・取締役 副社長執行役員 東京支社長
栗田 浩 ※
- ・取締役 常務執行役員 経営調査室長
小野 功雄 ※
- ・取締役 常務執行役員 経営戦略本部長[兼]ビジネスデザイン部長
辻中 聡浩 ※
- ・取締役 常務執行役員 研究本部長
滝野 十一 ※
- ・取締役（社外取締役） 栗原 潤 ※
- ・取締役（社外取締役） 野村 雅男 ※
- ・取締役（社外取締役） 奥野 明子 ※

- ・監査役（常勤） 西村 勝義 ※
- ・監査役（常勤） 藤吉 信治
- ・監査役（社外監査役） 菱山 泰男 ※
- ・監査役（社外監査役） 田辺 彰子 ※

- ・専務執行役員 営業本部長
市川 弘
- ・常務執行役員 コーポレートコミュニケーション統括部長[兼]広報部長
谷 幸雄
- ・常務執行役員 信頼性保証本部長
松岡 昌三
- ・常務執行役員 開発本部長
出光 清昭
- ・執行役員 西日本営業統括部長
寺西 勝司
- ・執行役員 CMC・生産本部長
世古 卓哉
- ・執行役員 研究副本部長
巾下 広
- ・執行役員 中央営業統括部長
森尾 勝則
- ・執行役員 メディカルアフェアーズ統括部長[兼]データ戦略部長
高井 信治
- ・執行役員 東日本営業統括部長
増井 敬司

以上