

平成19年5月17日

各位

住 所 東京都中央区日本橋小舟町10-11
会 社 名 ゼリア新薬工業株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 伊部 幸頭
(コード番号 4559 東証第一部)
問 い 合 っ せ 先 取締役広報部長 森山 茂
電 話 03-3661-1039 FAX 03-3663-4203

役員人事のお知らせ

当社は平成19年5月17日開催の取締役会において、下記の新任取締役ならびに新任監査役の選任を6月28日開催予定の定時株主総会に付議することを決定しましたのでお知らせいたします。なお、役員の方の委嘱および担当については定時株主総会当日開催予定の取締役会にて決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補

氏 名	新 役 職	旧 役 職
山本 隆光	取締役 人事部長	埼玉工場長
降旗 繁弥	取締役 新規事業開発室長 アジア事業開発室担当	新規事業開発室長
遠藤 広和	取締役 経理部長	経理部長

2. 退任予定取締役（平成19年6月28日付）

花田 雅彦（取締役 管理本部長）

3. 役員の変更

氏名	新役職	旧役職
猪口 博明	常務取締役 管理本部長 コンプライアンス担当	常務取締役 コンシューマーヘルスケア営業本部長 アジア事業開発室担当
永谷 康典	取締役 コンシューマーヘルスケア営業本部長	取締役 人事部長

4. 新任監査役候補

氏名	新役職
花田 雅彦	常勤監査役
小森 哲夫	社外監査役（非常勤）

(注) 小森哲夫氏（当社補欠監査役、元株式会社UFJ銀行代表取締役副頭取執行役員、現三菱UFJリース株式会社専務取締役）は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

5. 退任予定監査役（平成19年6月28日付）

常勤監査役 田中 辰幸

社外監査役（非常勤） 小笠原 日出男

以 上