

平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会社名 ゼリア新薬工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊部 充弘
(コード番号 4559 東証第一部)
問合せ先 常務取締役広報部長 森山 茂
電話 03-3661-1039

役員人事のお知らせ

当社は本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内定しましたのでお知らせいたします。

本件につきましては平成27年6月26日開催予定の第61回定時株主総会および同株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補

氏 名	新 職
こもり てつ お 小 森 哲 夫	取締役

(注) 小森哲夫氏（現当社監査役、元株式会社 UFJ 銀行代表取締役副頭取執行役員）は会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 取締役の委嘱変更

氏 名	新 委 嘱	現 委 嘱
かとう ひろ き 加 藤 博 樹	取締役研究開発本部長	取締役研究開発企画部長

3. 退任予定取締役（平成 27 年 6 月 26 日付）

- 1) 菅 幹雄（現 常務取締役研究開発本部長）
- 2) 森山 茂（現 常務取締役広報部長、秘書室・お客様相談室担当）

なお、両氏は平成 27 年 6 月 26 日付で当社顧問に就任予定です。

4. 新任監査役候補

氏 名	新 職
わか ばやし ひろ し 若 林 博 史	監査役

(注) 若林博史氏（元あずさ監査法人代表社員）は会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者であります。

5. 退任予定監査役（平成 27 年 6 月 26 日付）

小森 哲夫（現監査役）

以 上