



2022年5月11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 東証プライム)
問合せ先 広報部長 西澤 知幸
電話 03-3661-1039

執行役員制度導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年5月11日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。また、併せて下記のとおり取締役ならびに執行役員を選任を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、執行役員制度導入に伴う取締役ならびに執行役員の人事につきましては、2022年6月29日開催予定の第68回定時株主総会および当該総会終了後に開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、執行役員制度を導入いたします。また、人財登用の機会を拡大し、経営層の育成を図ることを目的としております。

2. 執行役員制度の概要

- ① 執行役員を選任および担当職務は取締役会決議により行う。
- ② 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- ③ 取締役は、執行役員を兼務することができるものとする。
- ④ 執行役員は、取締役会が決定した会社の基本方針に従い、業務を執行する。

3. 執行役員制度の導入時期

2022年6月29日

4. 執行役員制度導入後の役員体制（2022年6月29日付）

(1) 取締役候補（2022年6月29日開催予定の第68回定時株主総会に付議予定）

| 氏名 | 地位 | 担当および重要な兼職の状況等 |
|--------|---------------|--|
| 伊部 幸顕 | 代表取締役会長 兼 CEO | |
| 伊部 充弘 | 代表取締役社長 兼 COO | |
| 遠藤 広和 | 取締役 副社長 | 経営企画統括部長 法務部・秘書室・ライセンス室担当 |
| 小森 哲夫 | 取締役（社外取締役） | 元株式会社UFJ銀行代表取締役副頭取執行役員 |
| 野本 亀久雄 | 取締役（社外取締役） | 九州大学名誉教授 元九州大学生体防御医学研究所所長 元公益社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長 |
| 森元 誠二 | 取締役（社外取締役） | 元在オマーン日本国特命全権大使 元在スウェーデン日本国特命全権大使 東京大学大学院総合文化研究科客員教授 |

(2) 執行役員候補（2022年6月29日開催予定の取締役会にて選任予定）

| 氏名 | 新役職・委嘱・担当 | 現役職・委嘱 担当 |
|---------------|---|--|
| 加藤 博樹 | 常務執行役員 アジア事業本部長 兼 アジア事業企画部長、アジア事業開発部長 | 取締役 アジア事業本部長 兼 アジア事業企画部長、アジア事業開発部長 |
| 岡澤 有輝 | 常務執行役員 管理本部長 兼 人事部長 コンプライアンス担当 | 取締役 管理本部長 兼 人事部長 コンプライアンス担当 |
| 平賀 義裕 | 執行役員 研究開発本部長 | 取締役 研究開発本部長 |
| 河越 利明 | 執行役員 信頼性保証本部長 お客様相談室・情報提供活動監督室担当 | 取締役 信頼性保証本部長 お客様相談室・情報提供活動監督室担当 |
| 草野 研治 | 執行役員 コンシューマーヘルスケア営業本部長 | 取締役 コンシューマーヘルスケア営業本部長 |
| 岩井 充 (新任) | 執行役員 生産物流本部長 特販室担当 | 生産物流本部長 |
| 秋庭 和広 (新任) | 執行役員 医薬営業本部長 | 医薬営業本部長 |

(3) 退任予定取締役

常務取締役 岸本 誠は2022年6月29日をもって取締役を退任する予定です。

以 上