



平成25年5月9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：広報室長 谷 幸雄
TEL：06-6263-5670

取締役および監査役ならびに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成25年5月9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いたしましたので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、平成25年6月26日に開催予定の当社第65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。

記

1. 取締役人事（平成25年6月26日付）：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（社外取締役）

加 登 豊（同志社大学大学院ビジネス研究科 教授）
（バンドー化学株式会社 社外取締役）

- ・取締役（社外取締役）

栗 原 潤（キャノングローバル戦略研究所 研究主幹）
（関西学院大学総合政策学部 客員教授）

◎退任取締役

- ・取締役 高 橋 文 夫（執行役員 営業副本部長）

※退任後、「常勤顧問 営業本部営業渉外部管掌」に就任予定

2. 監査役人事（平成25年6月26日）

◎新任監査役候補者

- ・監査役（常勤） 手 塚 道 郎

◎退任監査役

- ・監査役（常勤） 島 田 重 夫（辞任）

※退任後、「非常勤顧問」に就任予定

3. 執行役員人事（平成 25 年 6 月 26 日）：下記以外の現任執行役員は重任予定

◎新任執行役員候補者

・執行役員 山下 定伸（生産物流本部長）

◎退任執行役員

・執行役員 手塚 道郎（渉外部長）

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（平成 25 年 6 月 26 日付）

（※印は、当社第 65 回定時株主総会における取締役または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 開発本部長
栗田 浩 ※
- ・取締役 専務執行役員 経営管理本部長
佐野 敬 ※
- ・取締役 常務執行役員 研究本部長 [兼] 水無瀬研究所長
川 澗 和一十 ※
- ・取締役 常務執行役員 営業本部長
藤吉 信治 ※
- ・取締役 執行役員 環境管理室長
小野 功雄 ※
- ・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（社外取締役） 加登 豊 ※
- ・取締役（社外取締役） 栗原 潤 ※

- ・監査役（常勤） 西村 勝義
- ・監査役（常勤） 手塚 道郎 ※
- ・監査役（社外監査役） 間石 成人
- ・監査役（社外監査役） 荒木 靖夫

- ・執行役員 R&D戦略室長
松岡 昌三
- ・執行役員 名古屋支店長
市川 弘
- ・執行役員 東京第一支店長
二見 晋平
- ・執行役員 事業戦略本部長
滝野 十一
- ・執行役員 生産物流本部長
山下 定伸

以上