平成 26 年４月 10 日

各　位

会 社 名 日　水　製　薬　株　式　会　社
代 表 者 名　代表取締役社長執行役員　　佐々　義廣
（コード番号 4550　東証第１部）
問 合 せ 先　取締役執行役員　　後藤　守男
（ＴＥＬ 03-5846-5611）

役員および主要人事の異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年４月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり役員および主要人事の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員の異動につきましては、平成 26 年６月 24 日開催予定の定時株主総会、および同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

（平成 26 年６月 24 日付予定）

１．取締役の異動　　（　　）内は現職

（１）新任取締役候補

取締役執行役員　営業・支援部門管掌 兼総務部長	谷津　精一 （常勤監査役）
取締役執行役員　研究・生産部門管掌 兼結城生産部長	中村　眞澄 （執行役員　生産部門統括兼結城生産部長）
社外取締役	安島　孝知 （株式会社ｺｰﾎﾟﾚｲﾄﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ　取締役）
社外取締役	関口　洋一 （日本水産株式会社 執行役員ファインケミカル事業執行委嘱）

（２）退任予定取締役

佐々　義廣	（代表取締役社長執行役員）
伊藤　良郎	（取締役執行役員 事業企画推進室　同仁堂合弁会社担当）
後藤　守男	（取締役執行役員　支援部門管掌兼総務部長）
佐藤　泰久	（社外取締役）

２．監査役の異動　　（　　）内は現職

（１）新任監査役候補

常勤監査役　　土岐　和平
（内部統制・ＣＳＲ室長）

（２）辞任予定監査役

谷津　精一
（常勤監査役）

３．補欠監査役候補　　浅地　徹
（東宝総合警備保障株式会社　取締役社長）

４．執行役員の異動　（　　）内は現職

（１）新任

執行役員　経理部長　　岡垣　有紀
（経理部長）

５．主要人事異動　　（　　）内は現職

内部統制・ＣＳＲ室長　　照沼　育男
（内部統制・ＣＳＲ室マネージャー）

以　上