

2018年1月4日

協和メデックス株式会社 執行役員制度導入、役員人事および組織変更のお知らせ

協和メデックス株式会社は、本日開催の株主総会および取締役会において、下記の通り執行役員制度の導入、役員人事異動および執行役員人事について決定しましたので、お知らせいたします。また、2018年1月1日付で組織変更を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入について

(1) 導入の目的

執行に専念する執行役員を配置し、経営の監督と執行の機能を分離することにより、経営効率の向上を図る。執行役員は、業務遂行における判断・行動のスピード・質の向上を図るとともに、執行に対する責任を明確にし、変化の激しい経営環境に適応した業務執行体制を構築する。

(2) 執行役員制度の概要

- 執行役員は、執行に専念する役員として取締役会により選任される。
- 任期は、1年とする。(選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)

(3) 導入時期

2018年1月4日

2. 役員人事異動

(1) 新任取締役 発令日：2018年1月4日

<新職>	<現職>	<氏名>
日立化成(株) 執行役員 ライフサイエンス事業本部長 協和メデックス(株) 代表取締役 取締役会長(非常勤)	日立化成(株) 執行役員 ライフサイエンス事業本部長	よしだ まさと 吉田 誠人
代表取締役 取締役社長 日立化成(株) ライフサイエンス事業本部 メディカル事業ユニット 副ユニット長	代表取締役 取締役社長	おの でら としひろ 小野寺 利浩
協和メデックス(株) 取締役副社長 経営全般補佐(営業・海外事業管掌) 日立化成(株) ライフサイエンス事業本部副本部長 兼 メディカル事業ユニット長	日立化成(株) ライフサイエンス事業本部副本部長 兼 メディカル事業ユニット長	かわた のりあき 川田 典昭

取締役 管理部長	日立化成（株） ライフサイエンス事業本部事業統合 担当部長	みやけ ひろし 三宅 宏
協和発酵キリン（株） 執行役員 経営戦略企画部部長 協和メデックス（株） 取締役（非常勤）	協和発酵キリン（株） 執行役員 経営戦略企画部部長 協和メデックス（株） 取締役（非常勤）	むらた わたる 村田 渉

(2) 新任監査役 発令日：2018年1月4日

<新職>	<現職>	
日立化成（株） ライフサイエンス事業本部部員（但し Hitachi Chemical Advanced Therapeutics Solutions, LLC 出向） 兼 ライフサイエンス事業本部事業支援担当部長 協和メデックス（株） 監査役（非常勤）	日立化成（株） ライフサイエンス事業本部部員（但し Hitachi Chemical Advanced Therapeutics Solutions, LLC 出向） 兼 ライフサイエンス事業本部事業支援担当部長	かねなり なおき 金成 直希

(3) 辞任監査役 発令日：2018年1月4日

<新職>	<現職>	<氏名>
協和発酵キリン（株） 経営監査部長	協和発酵キリン（株） 経営監査部長 協和メデックス（株） 監査役（非常勤）	こばやし しんじ 小林 晋二

(4) 役位変更 発令日：2018年1月4日

<新職>	<現職>	<氏名>
専務執行役員 研究開発本部長 （経営企画部担当）	専務取締役 研究開発本部長 （経営企画部担当）	いちむら みちお 市村 通朗
常務執行役員 （営業部、CR 推進部、海外事業部、 サプライチェーンマネジメント部担 当）	常務取締役 （営業部、CR 推進部、海外事業部、 サプライチェーンマネジメント部担 当）	ふくやま まさし 福山 正士
執行役員 富士工場長 （製品技術部担当）	取締役 富士工場長 （製品技術部担当）	とみよし やすひろ 富吉 康弘
執行役員 コンプライアンス推進部長 （信頼性保証部担当）	取締役 管理部長 （信頼性保証部担当）	おおたき しずお 大瀧 静夫

3. 組織変更

実施日：2018年1月1日付

変更内容：管理部からコンプライアンス関連機能を独立させ、社長直轄部としてコンプライアンス推進部を新設する。

変更理由：コンプライアンスの徹底を図るため。

以上