

協和発酵バイオ株式会社 執行役員制度導入、役員の異動及び執行役員人事に関するお知らせ

協和発酵バイオ株式会社は、1月25日開催の取締役会において、2017年3月16日付をもって、新たに執行役員制度を導入することを決議するとともに、役員の異動および執行役員人事について内定しましたので、お知らせいたします。取締役の選任は、3月16日に開催予定の第9回定時株主総会での決議を持って行われます。

記

1. 執行役員制の導入について

(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

- ・業務執行取締役は執行役員を兼務し、経営の監督と執行とを担当する。
- ・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

2017年3月16日

2. 役員人事異動(役位変更および担当変更) 2017年3月16日付

<新職>	<現職>	<氏名>
取締役常務執行役員 経営全般補佐 生産部長 (SCM統括部担当)	常務取締役 経営全般補佐 (企画管理部、品質・環境安全統括部担当)	うえだ やすお 上田 康男
常務執行役員 コンシューマープロダクト営業部長 (マーケティング部、渉外部、ファイテック事業室担当)	取締役 コンシューマープロダクト営業部長 (マーケティング部、渉外部、ファイテック事業室担当)	やまもと かずひろ 山元 一弘
執行役員 (品質保証部担当)	取締役 山口事業所長	ふるや まさし 古谷 将
執行役員 技術開発部長	取締役 技術開発部長 (生産部、SCM統括部担当)	はしもと しんいち 橋本 信一
執行役員 ファインケミカル営業部長 (東京支店、大阪支店担当)	取締役 ファインケミカル営業部長 (東京支店、大阪支店担当)	うらた ちかお 浦田 千嘉男

なお代表取締役社長 こたに 小谷 ちかくに 近之も執行役員を兼務いたします

3. 役員人事異動（新任） 2017年3月16日付

<新職>	<現職>	<氏名>
協和ファーマケミカル（株） 代表取締役社長 協和発酵バイオ（株）取締役（非常勤）	協和ファーマケミカル（株） 代表取締役社長	おおしま えつお 大島 悦男
協和発酵キリン（株）執行役員経営 企画部長 協和発酵バイオ（株）取締役（非常勤）	協和発酵キリン（株）執行役員 経営企画部長	むらた わたる 村田 渉
執行役員 企画管理部長	企画管理部長	なかむら としや 中村 俊也
執行役員 山口事業所長	生産部長	おがわ たつや 小川 達也

4. 役員人事異動（退任） 2017年3月16日付

<新職>	<現職>	<氏名>
協和発酵キリン（株）常勤監査役	協和発酵キリン（株）常勤監査役 協和発酵バイオ（株）監査役	ながい ひろあき 永井 浩明

以 上