

2016年1月29日

協和メデックス株式会社 役員人事異動及び組織変更のお知らせ

協和メデックス株式会社は、1月21日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事異動を内定しましたので、お知らせいたします。取締役および監査役の選任は、3月15日開催予定の第36回定期株主総会での決議をもって行われ、取締役の昇格については、同日開催の取締役会の決議をもって行われます。

また、4月1日付で組織変更を行いますので、お知らせいたします。

記

1. 役員人事異動（新任、退任、昇格）

（1）新任代表取締役候補 就任予定日：定期株主総会開催日（平成28年3月15日予定）

| <新職> | <旧職> | <氏名> |
|---------|-----------------------------|---------------------|
| 代表取締役社長 | 専務取締役 経営全般補佐 兼 経営企画室長 | おのだら としひろ 小野寺 利浩 |

（2）退任予定代表取締役 退任予定日：定期株主総会開催日（平成28年3月15日予定）

| <新職> | <旧職> | <氏名> |
|------|---------|--------------------|
| | 代表取締役社長 | やまぐち まさひと 山口 正仁 |

上記の代表取締役の異動については、別途リリースいたします。

（3）昇格予定取締役候補 就任予定日：取締役会開催日（平成28年3月15日予定）

| <新職> | <旧職> | <氏名> |
|--|--------------------------|-------------------|
| 専務取締役 経営全般補佐 兼 研究開発本部長 兼 研究所長 兼 経営企画室長 | 取締役 研究開発本部長 兼 研究所長 | いちむら みちお 市村 通朗 |
| 常務取締役 | 取締役 | ふくやま まさし 福山 正士 |

(4) 新任取締役候補 就任予定日：定時株主総会開催日（平成28年3月15日予定）

| <新職> | <旧職> | <氏名> |
|-------------|------|-------------------|
| 取締役 管理部長 | 管理部長 | おおたき しずお 大瀧 静夫 |

(5) 新任監査役候補 就任予定日：定時株主総会開催日（平成28年3月15日予定）

| <新職> | <旧職> | <氏名> |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 監査役 | | ふかまち ひろみ 深町 弘見 |
| 監査役（非常勤） 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 | こばやし しんじ 小林 晋二 |

(6) 退任予定監査役 退任予定日：定時株主総会開催日（平成28年3月15日予定）

| <新職> | <旧職> | <氏名> |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | 監査役 | まえだ ひろあき 前田 弘明 |
| 協和発酵キリン（株） 法務・知的財産部 部長 | 監査役（非常勤） 協和発酵キリン（株） 法務・知的財産部 部長 | にしかわ まなぶ 西川 学 |

2. 役員人事異動（職位変更） 発令日：平成28年4月1日付

| <新職> | <旧職> | <氏名> |
|--|--|-------------------|
| 専務取締役 経営全般補佐 兼 研究開発本部長 兼 経営企画部長 | 専務取締役 経営全般補佐 兼 研究開発本部長 兼 研究所長 兼 経営企画室長 | いちむら みちお 市村 通朗 |

3. 組織変更

実施日：平成28年4月1日付

変更内容：経営企画室の組織名称を経営企画部に変更する。

変更理由：2016～2020年中期経営計画の目標達成に向けて組織を強化すると共に、役割と責任を明確にするため。

以上