



2017年5月10日

各位

会社名  日医工株式会社
NICHIIKO

(証券コード 4541 東証第1部)

代表者名 代表取締役社長 田村友一

お問合せ先 執行役員 社長室長 東満之

TEL 076-442-7026

役員人事に関するお知らせ

当社は本日付の取締役会において、社外取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は平成29年6月16日開催予定の第53期定時株主総会終結後の取締役会を経て、正式決定となる予定です。

これにより、第53期定時株主総会における取締役候補者は8名(うち、社外取締役3名)となります。

記

1. 新任取締役候補者(社外取締役)

氏名	略歴
いまむら はじめ 今村元 (昭和30年11月19日生)	昭和59年4月 富山県弁護士会登録(現任) 平成6年2月 当社社外監査役(現任) 平成10年1月 今村法律事務所代表(現任)

※今村元氏は現在当社の監査役ですが、第53期定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任により退任いたします。

2. 補欠監査役候補者(社外監査役)

氏名	略歴
ふるかわ えいいち 古川英一 (昭和38年6月5日生)	昭和62年4月 野村証券株式会社入社 平成11年5月 TOKYO企業情報株式会社 (現株式会社TMAC)入社 平成16年6月 同社代表取締役社長(現任) 平成18年9月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 非常勤講師

3. 取締役及び監査役の体制

平成 29 年 6 月 16 日付

氏 名	役 職 名	主な兼業の現職
田 村 友 一	代表取締役社長	
金 剛 寺 敏 則	代表取締役専務執行役員 営業担当	
赤 根 賢 治	取締役専務執行役員 社長室担当兼コンプライアンス ・内部監査統括室担当	
吉 川 隆 弘	取締役常務執行役員 調達本部長	
稲 坂 登	取締役常務執行役員 管理本部長	
高 木 繁 雄	社外取締役	富山商工会議所会頭
酒 井 秀 紀	社外取締役	富山大学薬学部 副学部長
今 村 元	社外取締役（新任）	弁護士
杉 好 人	常勤監査役	
堀 仁 志	社外監査役	公認会計士、税理士
佐 藤 孝	社外監査役	公認会計士、税理士

4. 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名	退任の理由
浦 山 秀 好	取締役相談役	任期の満了によるものです。
河 上 大 山	取締役	任期の満了によるものです。

コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を 1 名増員し、合計 3 名体制といたします。

今回、浦山取締役相談役及び河上取締役の両氏は、6 月の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し（それぞれ相談役及び顧問就任となります）、新たにこれまで独立社外監査役として貢献いただきました今村元氏が独立社外取締役候補（6 月 16 日付で監査役辞任予定）となります。

今村氏は、平成 6 年以来、永らく当社の独立社外監査役の立場から当社の発展に寄与いただきましたが、今回立場を変え新たに独立社外取締役として当社の経営陣に参加いただくこととなります。

これにより、当社の独立社外取締役は、企業経営面で経験・知識の豊富な高木独立社外

取締役をはじめ、薬学を専門とし学術的見識の豊かな酒井独立社外取締役、また法律面での見識豊かな今村独立社外取締役の3名体制となり、全取締役の1/3以上が独立社外取締役に構成する取締役会体制を採ることとなり、コーポレートガバナンスの強化をはじめとして、当社の経営判断のチェック体制がより強靱なものとなります。また、結果として当社の更なる企業価値の向上、株主共同の利益に繋がるものと考えております。

なお、これに伴い監査役は現在の常勤監査役1名と、独立社外監査役2名の3名体制となりますが、今回から補欠社外監査役1名を配し、欠員とならないよう体制整備を併せて実施いたします。

また、当社といたしましては、今後とも監査役補助体制の整備に努め、監査業務に特段の支障が発生しないよう努力してまいります。

以 上