



2023年3月16日

各 位

会社名 有機合成薬品工業株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 松本 清一郎
(コード番号 4531 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 執行役員 小松原 達也
(TEL 03-3664-3980)

取締役及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び執行役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。また、当社執行役員制度に新たな職位として上席執行役員を設けましたので併せてお知らせいたします。

なお、取締役及び執行役員人事につきましては、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会のご承認並びに同株主総会終了後の取締役会において正式に決定いたします。

1. 取締役人事

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新職名	現職名
松本 清一郎 (再任)	同右	代表取締役 社長執行役員 営業部門統括
草野 正浩 (再任)	取締役 常務執行役員 研究開発部門 兼 生産部門統括	取締役 執行役員 研究開発部門 兼 生産部門統括
小松原 達也 (再任)	取締役 上席執行役員 経営管理部門統括	取締役 執行役員 経営管理部門統括

(2) 就任予定日

2023年6月定時株主総会開催日

2. 執行役員人事

(1) 昇格執行役員候補者

氏名	新職名	現職名
松川 昌雄 (再任)	上席執行役員 第一営業部長 兼 営業統括部長	執行役員 第一営業部長 兼 営業統括部長

(2) 新任執行役員候補者

氏名	新職名	現職名
中村 浩 (新任)	執行役員 品質保証部長	品質保証部 副部長

(3) 就任予定日

2023年6月定時株主総会開催日

(4) 退任予定執行役員

執行役員 木村 憲行 (当社顧問就任予定)

3. 新職位「上席執行役員」の導入について

(1) 目的

当社は2015年6月に執行役員制度を導入し、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と明確化を図るとともに、当社の発展を担う次期経営層の育成を図ってまいりました。今後は「上席執行役員」の職位を設けることで、より一層、業務執行の機動性を高め、更なる意思決定の迅速化、並びに責任の明確化を図ることで、コーポレートガバナンスを強化してまいります。

(2) 導入時期

2023年6月定時株主総会開催日

(ご参考)

以上の結果、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会、取締役会及び監査等委員会終了後以降の取締役及び執行役員新体制は下記のとおりになる予定です。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員

役職	氏名	所管部門・部署
代表取締役 社長執行役員	松本 清一郎	営業部門統括
取締役 常務執行役員	草野 正浩	研究開発部門 兼 生産部門統括
取締役 上席執行役員	小松原 達也	経営管理部門統括
上席執行役員	松川 昌雄	第一営業部長 兼 営業統括部長
執行役員	石川 大洋	総務人事部長
執行役員	鬼頭 真	常磐工場長 兼 生産技術部長
執行役員	中村 浩	品質保証部長

(2) 監査等委員である取締役

役職	氏名	所管部門・部署
取締役	須藤 尚武	監査等委員
取締役（社外）	山田 啓介	監査等委員
取締役（社外）	大堀 徳人	監査等委員

以 上