



2008 (平成 20) 年 4 月 22 日

各 位

会 社 名 生化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 水 谷 建
(コード番号 4548 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 矢倉 俊紀
(TEL. 03-5220-8950)

代表取締役および役員の変動等に関するお知らせ

当社は、2008 年 4 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変動を内定するとともに、組織変更および人事変動を決議しましたので、お知らせします。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 新任代表取締役候補者

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役 専務取締役 管理部門管掌	矢倉 俊紀	常務取締役 管理部門管掌

(2) 変動の理由

経営体制を強化するために、新たに代表取締役を 1 名選任します。これにより、変動後の代表取締役は、代表取締役社長水谷 建と合わせ 2 名体制となります。

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏 名 矢倉 俊紀 (やぐら としのり)
生年月日 1947 年 8 月 7 日 (60 歳)
最終学歴 1978 年 6 月 米国ノースウェスタン大学経営大学院卒業
略 歴 2001 年 3 月 当社入社
2001 年 6 月 当社取締役 経営管理部長
2005 年 6 月 当社常務取締役 (現任)

(4) 就任予定日

2008 年 6 月 20 日開催予定の第 62 回定時株主総会および取締役会の決議を経て就任する予定です。

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役 研究開発本部副本部長 開発管掌 兼 研究開発推進部長	福本 安志	執行役員 研究開発副本部長 開発担当 兼 研究開発推進部長

* 就任予定日：2008年6月20日開催予定の第62回定時株主総会および取締役会の決議を経て就任する予定です。

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役	金子 健志	執行役員 総務部長

* 就任予定日：2008年6月20日開催予定の第62回定時株主総会および監査役会の決議を経て就任する予定です。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
沼部 吉治	常勤監査役

* 退任予定日：2008年6月20日開催予定の第62回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

4. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員候補者

新役職名	氏名	現役職名
執行役員 〔生化学バイオビジネス株式会社〕 代表取締役社長	原島 新治	海外営業部長
執行役員 高萩工場長	石川 慎一	高萩工場長

* 就任予定日：2008年6月20日開催予定の第62回定時株主総会後に開催される取締役会の決議を経て就任する予定です。なお、原島 新治は、同日付で生化学バイオビジネス株式会社代表取締役社長に就任する予定です。

(2) 退任予定執行役員

氏 名	現役職名
前田 秀一	執行役員 〔生化学バイオビジネス株式会社〕 代表取締役社長
後藤 俊介	執行役員 〔生化学バイオビジネス株式会社〕 執行役員 法務部長
柳沢 正男	執行役員 経理部長

*退任予定日：2008年6月20日開催予定の第62回定時株主総会後に開催される取締役会終結の時をもって退任する予定です。

5. 組織変更・人事異動

(1) 異動日 2008年6月20日

(2) 組織変更

総務部より人事グループを独立させ人事部を新設し、機能強化を図ります。

(3) 人事異動

新役職名	氏 名	現役職名
総務部長	柴 英夫	総務部次長
人事部長	小嶋 基	総務部次長
経理部長	関 広之	経理部次長
海外営業部長	古本 雅紀	海外営業部次長

以 上

本件に関するお問い合わせは次にお願ひします。

生化学工業株式会社
総務部 I R・広報担当
鳥居美香子 田中 優
TEL. 03-5220-8950