



2005 (平成 17) 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 生化学工業株式会社  
代表者名 取締役社長 榎 史朗  
(コード番号 4548 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営管理部長  
矢倉 俊紀  
(TEL. 03-3270-0966)

## 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 4 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### 1) 代表取締役の役職異動

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役会長	榎 史朗	代表取締役社長
代表取締役社長	水谷 建	代表取締役専務取締役 研究・開発・機能化学品営業管掌

#### 【異動の理由】

現社長の就任から 7 年の間に、海外展開の促進等による企業体質強化に一定の成果が現れてきたこと、また、本年 3 月の東京証券取引所市場第一部指定を含む株主価値増大を目的とした一連の資本政策にも目処がついてきたことから、この機にマネジメント体制に一区切りをつけ、新しいリーダーのもと新体制へ移行することに適した時期であると判断するにいたりました。

なお、新社長の略歴は別紙のとおりです。

#### 【異動日】

平成 17 年 6 月 24 日開催予定の第 59 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。

## 2) 取締役の昇格

新役職名	氏名	旧役職名
常務取締役 経営管理部長 総務・経理管掌	矢倉 俊紀	取締役 経営管理部長 総務・経理管掌

### 【異動日】

平成 17 年 6 月 24 日開催予定の第 59 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。

## 2. 監査役の異動

### 1) 新監査役候補

新役職名	氏名	旧役職名
常勤監査役	桑原 樹義	機能化学品営業部担当部長

### 2) 退任予定監査役

新役職名	氏名	旧役職名
(退任)	菊地 肇	常勤監査役

### 【異動日】

平成 17 年 6 月 24 日開催予定の第 59 回定時株主総会における選任及び同総会終了後の監査役会における互選を経て、就任及び退任する予定です。

## 3. 執行役員の役職異動

新役職名	氏名	旧役職名
執行役員 中央研究所長	川村 秀樹	執行役員 中央研究所長 兼 研究企画部長

### 【異動日】

平成 17 年 6 月 24 日開催予定の第 59 回定時株主総会後に開催される取締役会の決議を経て、異動する予定です。

以上

<別紙>

新任代表取締役社長の略歴等

新 役 職 名	代表取締役社長
氏名(よみがな)	水 谷 建(みずたに けん)
出 身 地	東京都
最 終 学 歴	昭和 45 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業
生 年 月 日	昭和 23 年 3 月 10 日(57 歳)
略 歴	昭和 45 年 4 月 三菱化成工業株式会社(現 三菱化学株式会社) 入社 昭和 63 年 8 月 当社入社 理事 平成 2 年 6 月 当社取締役試薬・診断薬事業部長 平成 5 年 6 月 当社常務取締役 平成 10 年 6 月 当社常務取締役営業本部長 平成 12 年 6 月 当社常務取締役中央研究所長 平成 14 年 6 月 当社代表取締役専務取締役中央研究所長 平成 16 年 6 月 当社代表取締役専務取締役 (現任)

以上