



2020年5月12日

各 位

会 社 名 日 医 工 株 式 会 社
(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 社長室 コーポレート・コミュニケーション部長
北 尾 太 一
TEL 076-442-7026

監査等委員会設置会社への移行および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、2020年6月18日開催予定の当社第56期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

(2) 移行の時期

2020年6月18日開催予定の当社第56期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

- (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2020年6月18日開催予定の当社第56期定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
田村 友一	代表取締役社長	代表取締役社長
吉川 隆弘	代表取締役 副社長 サプライチェーン・BSマネジメント担当	代表取締役 サプライチェーン・BSマネジメント担当
赤根 賢治	取締役 副社長 CSR・ESG・ビジネス創造担当	取締役 副社長 CSR・ESG・ビジネス創造担当
稲坂 登	取締役 専務 利益・資産管理担当	取締役 専務 利益・資産管理担当
川岸 浩	取締役 超品質・安定供給担当	取締役 超品質・安定供給担当
高木 繁雄	社外取締役	社外取締役
酒井 秀紀	社外取締役	社外取締役
今村 元	社外取締役	社外取締役
種部 恭子	社外取締役	社外取締役

(注) 高木 繁雄氏、酒井 秀紀氏、今村 元氏、および種部 恭子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（2020年6月18日開催予定の当社第56期定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
金剛寺 敏則	取締役 監査等委員	監査役
堀 仁志	社外取締役 監査等委員	社外監査役
佐藤 孝	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 堀 仁志氏、および佐藤 孝氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者 (2020年6月18日開催予定の当社第56期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名
橋本 広典	補欠社外取締役 監査等委員

(注) 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名を選任するものであります。

なお、橋本 広典氏は、会社法第2条第15号に規定する補欠の社外取締役の候補者であります。

(4) 退任予定監査役 (2020年6月18日開催予定の当社第56期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
石瀬 徹	監査役

以上