



2020年5月21日

各 位

会社名 ゼリア新薬工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 伊部 充弘  
(コード番号 4559 東証第一部)  
問合せ先 広報部長 西澤 知幸  
電話 03-3661-1039

### 役員人事のお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記の新任取締役ならびに新任監査役の選任を内定しましたのでお知らせいたします。

本件につきましては、2020年6月26日開催予定の第66回定時株主総会および同株主総会後の取締役会において、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補および選任後の委嘱 (2020年6月26日付)

氏 名	新 役 職	現 職
おかざわ ゆうき 岡澤 有輝	取締役 管理本部長 兼 人事部長 経理部長 コンプライアンス担当	管理本部長 兼 人事部長
もりもと せいじ 森元 誠二	取締役	元在オマーン日本国特命全権大使 元在スウェーデン日本国特命全権大使 東京大学大学院総合文化研究科客員教授

(注) 森元誠二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

#### 2. 取締役の委嘱変更 (2020年6月26日付)

氏 名	新 委 嘱	現 委 嘱
えんどう ひろかず 遠藤 広和	取締役副社長 経営企画統括部長 兼 経営戦略推進部長 法務部、秘書室、ライセンス室担当	取締役副社長 経営企画統括部長 兼 経営戦略推進部長 管理本部、法務部、秘書室、ライセンス室、 コンプライアンス担当

#### 3. 新任監査役候補 (2020年6月26日付)

氏 名	新 役 職
いしやま けいじ 石山 佳治	常勤監査役

4. 退任予定監査役（2020年6月26日付）

常勤監査役 降旗 繁弥

5. 取締役の退任

取締役 石井克幸は、2020年4月10日をもって辞任により取締役を退任。

なお、同氏は2020年4月13日付で常勤顧問に就任しております。

以 上