



平成 29 年 5 月 22 日

各 位

会社名 理研ビタミン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山木 一彦
(コード番号 4526 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 藤田 満
(TEL 03-5275-5111)

監査等委員会設置会社移行後の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、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 81 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、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「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 81 期定時株主総会に付議）

氏名	新役職	現役職
堺 美保	代表取締役会長	同左
山木 一彦	代表取締役社長 執行役員	同左
伊東 信平	代表取締役専務 執行役員	同左
大澤 寛	常務取締役 執行役員	同左
属 博史	取締役 執行役員	同左
仲野 隆久	取締役 執行役員	同左
指田 和幸	取締役 執行役員	同左
佐藤 和弘	取締役 執行役員	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

（平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 81 期定時株主総会に付議）

氏名	新役職	現役職
吉田 正臣	取締役 監査等委員（常勤）	監査役（常勤）
藤永 敏	社外取締役 監査等委員（常勤）	社外監査役（常勤）
北原 弘也	社外取締役 監査等委員	社外取締役

竹俣 耕一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
末吉 永久	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 末吉永久氏の戸籍上の氏名は権正永久氏であります。

3. 担当業務の異動

氏名	新役職	現役職
仲野 隆久	取締役 執行役員 食品事業部門担当 兼ヘルスケア事業部門担当 兼事業戦略担当 事業戦略推進部長	取締役 執行役員 ヘルスケア事業部門担当 ヘルスケア事業部長

4. 退任予定取締役

(平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 81 期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
細谷 清夫	取締役 執行役員 食品事業部門担当 兼事業戦略担当 事業戦略推進部長

(顧問に就任予定)

以上