

平成22年5月17日

各 位

会 社 名 松本油脂製薬株式会社
 代表者名 代表取締役社長 木村 直樹
 (JASDAQ・コード 4365)

[問合せ先]
 役職・氏名 管理部長 岡田 幸久
 T E L 072(991)1001

代表取締役の異動および役員等の人事異動に関するお知らせ

当社は、平成22年5月14日付決算短信において、役員の変動を未定としておりましたが、平成22年5月17日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員等の人事異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお本件は、平成22年6月25日開催予定の定時株主総会、および株主総会終了後の取締役会において正式に決定されます。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役専務 (管理部門担当)	矢野 真剛	常務取締役 管理本部副本部長
相 談 役	綿 宏之	代表取締役専務 生産本部長

(2) 異動の理由

経営トップの若返りを行い、企業の活性化を図るものであります。

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴等

氏 名 矢野 真剛 (やのしんごう)

生年月日 昭和24年12月16日

略 歴 昭和47年 3月 一橋大学社会学部卒
 平成14年 4月 管理部長
 平成16年 6月 取締役管理部長
 平成18年 1月 常務取締役管理本部副本部長兼管理部長
 平成20年 6月 常務取締役管理本部副本部長 (現任)

所有株式数 1,000株

(4) 就任予定日 平成22年6月25日

2. その他の異動（平成22年6月25日付）

（新任取締役候補）

取締役第三事業部長 兼第三研究部長	伊藤 茂樹（現 理事・第三研究部長）
取締役生産本部副本部長 兼静岡製造部長	田中 憲吾（現 理事・静岡製造部長）

（退任予定取締役）

常務取締役第三事業部長	増田 俊明（退任後、当社監査役（常勤）に就任予定）
取締役管理本部副本部長 兼コンピュータ室長	森下 輝久（退任後、当社監査役（常勤）に就任予定）
取締役生産本部長付	柚山 博（退任後、当社常勤顧問に就任予定）

（新任監査役候補）

監査役（常勤）	増田 俊明（現 常務取締役）
監査役（常勤）	森下 輝久（現 取締役）
監査役（常勤）	吉岡 孝（元 株式会社朝日新聞社 事業本部長補佐）

※吉岡孝氏は、社外監査役の要件を満たしております。

（退任予定監査役）

監査役（常勤）	瀬川 洋二（退任後、当社相談役に就任予定）
監査役（非常勤）	岩崎輝一郎（退任後、当社顧問に就任予定）

（役員昇格および委嘱業務の変更）

新役職名	氏 名	旧役職名
専務取締役(営業部門担当) 第三営業部長	蔦谷 幹男	常務取締役第一事業部長 兼第三事業部副事業部長 兼第三営業部長
取締役第一事業部長 兼第一研究部長 兼合弁事業室長	渡邊 潤	取締役第一事業部副事業部長 兼第一研究部長 兼合弁事業室長
取締役生産本部長 兼製造部長	高橋 修	取締役生産本部副本部長 兼製造部長

（その他の人事異動）

新役職名	氏 名	旧役職名
経理部長 兼コンピュータ室長	山田 正幸	経理部長

以 上