



2019年5月9日

各 位

会社名 ビオフェルミン製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 和 気 秀 行
(コード番号 4517 東証第1部)
問合せ先 総 務 部 長 西 村 友 宏
(TEL : 078 - 332 - 2890)

代表取締役およびその他役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日（2019年5月9日）開催の取締役会において、下記の通り代表取締役、取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、2019年6月26日開催予定の第133期定時株主総会並びに株主総会後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了のため。

(2) 異動の内容

<新任>

北谷 脩 (きたたに おさむ)

<退任>

和気 秀行 (わき ひでゆき) (現・代表取締役社長)

※ 退任する和気 秀行は、新たに代表権を有さない取締役副会長に就任します。

(3) 新任代表取締役 北谷 脩 略歴

- ・ 生年月日 1958年11月7日
- ・ 略歴 1983年4月 富山化学工業株式会社入社
2003年10月 大正富山医薬品株式会社
プロダクトマネジメント第2部長
2011年10月 大正製薬株式会社医薬事業企画部長
2013年4月 同社理事、医薬事業企画部副担当
2015年4月 同社執行役員に就任(現任)
2015年4月 大正製薬ホールディングス株式会社執行役員(現任)
2018年6月 当社監査等委員である取締役に就任(現任)
- ・ 所有株式数 なし

(4) 就任予定日 2019年6月26日

2. 取締役の異動

<新任>

2019年6月26日開催予定の第133期定時株主総会において選任の予定であります。

取締役 小山 雄二 (こやま ゆうじ)

<退任>

2019年6月26日開催予定の第133期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

杉田 建一 (すぎた けんいち) (現・取締役)

【参考】

新経営体制

取締役 会長		上 原 健
取締役 副会長		和 気 秀 行
代表取締役 社長	(新任)	北 谷 脩
取締役 (常務執行役員)		久 乗 俊 道
取締役 (監査等委員)	(新任)	小 山 雄 二
社外取締役 (監査等委員)		大 槻 信 之
社外取締役 (監査等委員)		犬 賀 一 志
常 務 執 行 役 員		山 村 秀 樹
執 行 役 員		北 村 英 彦

以上