



2021年4月26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 経営企画部長 池田 航
 (TEL 03-5362-1315)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2021年6月22日開催予定の第85期定時株主総会でのご承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 異動の理由

取締役会の構成を見直すことで、経営の意思決定を迅速に行うとともに、業務執行の是非や進捗状況について実効性の高い監督を行うため。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動（異動予定日 2021年6月22日）

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
富取 隆浩	取締役	-
平野 伸一	社外取締役	-

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
富取 隆浩 (1965年8月19日生)	1988年4月 ㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 2009年4月 ㈱みずほ銀行新川支店長 2012年4月 同行大阪中央支店長 2014年4月 同行営業店業務第八部長 2017年4月 同行執行役員福岡支店長 2019年4月 みずほ総合研究所㈱専務執行役員 2021年4月 当社入社
平野 伸一 (1956年1月16日生)	1979年4月 朝日麦酒㈱（現 アサヒグループホールディングス ㈱）入社 2011年7月 アサヒビール㈱常務取締役営業本部長 2013年3月 同社専務取締役営業本部長 2015年3月 同社取締役副社長 2016年3月 同社代表取締役社長 2020年1月 ギグワークス㈱社外取締役（現任） 2020年6月 新晃工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任）

(3) 退任予定の取締役

氏名	現役職名
佐藤 和弘	取締役

(顧問に就任予定)

3. 監査等委員である取締役の異動(異動予定日 2021年6月22日)

(1) 新任監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
加藤 栄一	取締役 常勤監査等委員	- (前執行役員 品質保証本部長)
末吉 互	社外取締役 監査等委員	-

(2) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
加藤 栄一 (1959年1月4日生)	1983年4月 当社入社 2010年11月 品質保証部長 2014年6月 品質保証本部長 2014年7月 当社執行役員
末吉 互 (1956年10月11日生)	1983年4月 弁護士登録、森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 2007年4月 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設、同事務所パートナー 2014年7月 文部科学省文化審議会著作権分科会委員(現任) 2016年6月 日立キャピタル(株)(現 三菱HCキャピタル(株))社外取締役 2020年1月 K T S 法律事務所開設、同事務所パートナー(現任)

(3) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
属 博史	取締役 常勤監査等委員
北原 弘也	社外取締役 監査等委員

【ご参考】第85期定時株主総会後の役員体制(予定)

代表取締役社長	山木 一彦
代表取締役専務	伊東 信平
取締役	仲野 隆久
取締役	指田 和幸
取締役	富取 隆浩
社外取締役	平野 伸一
取締役 常勤監査等委員	加藤 栄一
社外取締役 常勤監査等委員	藤永 敏
社外取締役 監査等委員	竹俣 耕一
社外取締役 監査等委員	末吉 永久
社外取締役 監査等委員	末吉 互

以上