

平成 15 年 5 月 19 日

各 位

上場会社名 株式会社 ツムラ
コード番号 4540
本社所在地 東京都千代田区二番町 12 番地 7
問合せ先 責任者役職名 広報部長
氏 名 太宰 俊造
TEL(03)3221 - 0158

執行役員制度の導入並びに役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 15 年 5 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入並びに役員の異動について決議しましたので、お知らせします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

業務執行権限の委譲を促進し、権限と責任を明確にし、迅速な意思決定をはかり、一層透明性の高い経営を志向するため、執行役員制度を導入します。

2. 執行役員制度の概要

執行役員は、取締役会が選任します。なお、必要に応じ、取締役に執行役員を兼任させることができます。

執行役員は、取締役会の決議により定められた職務分担の範囲内で、会社の業務執行を行います。

執行役員の任期は 1 年とし、重任はこれを妨げないものとします。

3. 執行役員就任予定者（平成 15 年 6 月 27 日就任予定）

- * 油田 正樹（現 取締役研究総轄部長）
- * 桑原 耕三（現 取締役医薬営業総轄部長）
- * 島田 正喜（現 取締役生産総轄部長）
- * 市尾 義昌（現 取締役開発総轄部長）
- * 大原 剛（現 取締役国際本部長）
- 足立 保敬（現 理事 薬制総轄、総務総轄、IT 推進総轄）
- 関和 隆介（現 理事 経理部長）
- 与倉 雄二（現 理事 ライフサイエンス本部長）
- 中山 照也（現 理事 中国事業本部長）
- 久島 正史（現 理事 経営企画室長）
- 荒井 聡（現 理事 人事部長）
- 杉田 亨（現 理事 生産本部副本部長）

なお、* 印は取締役に兼務する執行役員であります。

4 . 役員の異動（平成 15 年 6 月 27 日付）

（ 1 ）新任取締役候補

森 善樹（現 顧問）

上田 賢示（現 理事 医薬営業本部大阪支店長）

（ 2 ）新任監査役候補

横田 孝久（現 理事 秘書室長）

村山 努（現 特別参与 経営企画室）

（ 3 ）退任予定取締役

石橋 紀夫（現 常務取締役）

三上 晃（現 取締役）日本生薬株式会社取締役社長に就任予定

（ 4 ）退任予定監査役（任期満了）

長澤 道男（現 常勤監査役）

古本 清志（現 常勤監査役）

（ 5 ）昇格予定

常務取締役 油田 正樹（現 取締役研究総轄部長）

常務取締役 桑原 耕三（現 取締役医薬営業総轄部長）

常務取締役 島田 正喜（現 取締役生産総轄部長）

以 上