

2021年12月6日

各位

会社名	株式会社ノエビアホールディングス	
代表者名	代表取締役社長	大倉 俊
	(コード番号 4928 東証第1部)	
問合せ先	法務部長	田中 達之
	電話	03-6731-2327

取締役・監査役・執行役員等人事及び組織変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の定時株主総会及び取締役会において、下記のとおり当社及びグループ事業会社の取締役・監査役・執行役員等の人事及び組織変更を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

株式会社ノエビアホールディングス 取締役・監査役・執行役員人事 (2021年12月6日付)

取締役

氏名	新役職	旧役職
大倉 昊	代表取締役会長	代表取締役会長
大倉 俊	代表取締役社長	代表取締役社長
吉田 一幸	常務取締役 管理部門 統括責任役員	常務取締役 管理部門 統括責任役員
海田 安夫	取締役 兼 株式会社ノエビア 代表取締役社長	取締役 兼 株式会社ノエビア 代表取締役社長
中野 正隆	取締役 兼 常盤薬品工業株式会社 代表取締役社長	取締役 兼 常盤薬品工業株式会社 代表取締役社長
田中 早苗	社外取締役	社外取締役
木南 麻浦	社外取締役	社外取締役
阿部 絵美麻	社外取締役	社外取締役
土田 亮	社外取締役	社外監査役
石光 真理	社外取締役	
黒田 はるひ	社外取締役	

監査役

氏名	新役職	旧役職
佐藤 香代	社外監査役	

監査役の退任

氏名	旧役職
土田 亮	社外監査役

土田亮氏は、本日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し、取締役に就任しました。

執行役員

氏名	新役職	旧役職
小山 隆	上席執行役員 総務、法務部門 統括責任役員	上席執行役員 総務、法務部門 統括責任役員
橋本 真	執行役員 人事部門 統括責任役員	執行役員 人事部門 統括責任役員
羽生 光嘉	執行役員 経理部門 統括責任役員	執行役員 経理部門 統括責任役員
鮎川 和也	執行役員 経営企画、 広報・IR部門 統括責任役員	執行役員 経営企画、 広報・IR部門 統括責任役員
大倉 健	執行役員 内部監査部門 統括責任役員	執行役員 内部監査部門 統括責任役員

組織変更（2022年1月1日付）

- ・総務部の管財業務を株式会社ノエビアへ移管し、株式会社ノエビアにグループ管財部を新設いたします。
- ・総務部と法務部を統合し、総務法務部といたします。

株式会社ノエビアホールディングス 執行役員等人事（2022年1月1日付）

執行役員

氏名	新役職	旧役職
小山 隆	上席執行役員 総務法務部門 統括責任役員	上席執行役員 総務、法務部門 統括責任役員
羽生 光嘉	執行役員 経理部長	執行役員 経理部門 統括責任役員

部長

氏名	新役職	旧役職
田中 達之	総務法務部長	法務部長
山本 順也	総務法務部 担当部長	法務部 担当部長

株式会社ノエビア 執行役員人事（2022年1月1日付）

氏名	新役職	旧役職
出口 真也	執行役員 グループ管財部担当	株式会社ノエビアホールディングス 総務部長

株式会社常盤メディカルサービス 取締役人事（2022年1月1日付）

氏名	新役職	旧役職
荒添 正司	取締役	株式会社ノエビアホールディングス 経理部長

本件は、2021年12月23日開催予定の株式会社常盤メディカルサービスの臨時株主総会において正式に決定する予定です。

以上