

平成23年7月11日

各位

会社名 山下医科器械株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 山下 尚 登
(コード番号：3022 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 伊藤 秀 憲
(TEL 092-726-8200)

取締役の任期短縮、執行役員制度の導入および役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の任期短縮、執行役員制度の導入および役員人事等について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の任期短縮にかかる定款の一部変更、および役員（取締役および監査役）の選任につきましては、平成23年8月26日開催予定の第63回定時株主総会において正式に決定される予定です。また、執行役員制度の導入および役員人事等（代表取締役の選定、担当委嘱、執行役員人事等）につきましては、当該株主総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の任期短縮

(1) 定款変更の目的

経営体制改革の一環として、取締役の経営責任をより明確化し、経営環境の変化への即応性を高めるため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第19条（任期）について所要の変更を行うものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (任期) 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。	第4章 取締役および取締役会 (任期) 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成23年8月26日

定款変更の効力発生日 平成23年8月26日

2. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

- ・ 取締役会の構成を見直すことにより、取締役会の活性化と機能強化を図る。
- ・ 業務の遂行に優れた優秀な人材を執行役員に登用し、業務執行の権限を付与することで、意思決定の迅速化と事業運営の効率化を図り、環境の変化に柔軟に対応できる組織を構築する。

(2) 執行役員制度の概要

- ・ 執行役員の選任および解任は取締役会の決議により行う。
- ・ 取締役は執行役員を兼務することができる。
- ・ 執行役員の任期は1年とし、再任は可能とする。
- ・ 各執行役員が管掌する部門及び担当業務は、取締役会において決定する。

(3) 制度の導入時期

- ・ 平成23年8月26日付

3. 役員人事（平成23年8月26日付）

(1) 取締役候補者

- | | | |
|------------------|--------|---------------|
| ・ 代表取締役社長 | 山下 尚登 | (現 代表取締役社長) |
| ・ 取締役 執行役員 営業本部長 | 吉野 敏彦 | (現 取締役 営業本部長) |
| ・ 取締役 執行役員 管理本部長 | 伊藤 秀憲 | (現 取締役 管理本部長) |
| ・ 取締役 | 小高 喜久夫 | (現 取締役) |
- ※小高喜久夫氏は、社外取締役候補者

(2) 退任予定取締役

- | | |
|----------------|-------|
| ・ 取締役 営業本部副本部長 | 北野 幸文 |
| ・ 取締役 仕入販売部長 | 土田 哲也 |
| ・ 取締役 事業開発部長 | 嘉村 厚 |
| ・ 取締役 総務部長 | 山下 耕一 |
| ・ 取締役 監査室長 | 佐田 高之 |

(3) 監査役候補者

- | | |
|---------|--------------------|
| ・ 常勤監査役 | 山下 耕一 (現 取締役 総務部長) |
|---------|--------------------|

(4) 退任予定監査役

- | | |
|-------|-------------------------|
| ・ 監査役 | 石橋 政宏 : 平成23年8月26日付にて辞任 |
|-------|-------------------------|

4. 執行役員人事（平成23年8月26日付）

- | | |
|------------------|-------|
| ・ 取締役 執行役員 営業本部長 | 吉野 敏彦 |
| ・ 取締役 執行役員 管理本部長 | 伊藤 秀憲 |
| ・ 執行役員 営業本部副本部長 | 北野 幸文 |
| ・ 執行役員 仕入販売部長 | 土田 哲也 |
| ・ 執行役員 事業開発部長 | 嘉村 厚 |

※監査室長には佐田高之氏が留任予定

※総務部は、総務課として経営企画室内に設置予定

以上