



平成 23 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社ノエビア
代表者名 代表取締役社長 大倉 俊
(コード番号 4916 東証第二部)
問合せ先 上席執行役員総務部担当 小山 隆
電話 078-303-5101

株式会社ノエビアホールディングスの組織体制、役員人事 及び主要子会社の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成23年3月4日開催の取締役会において、同年3月22日付けで設立される株式会社ノエビアホールディングスの組織体制、役員人事及び株式会社ノエビアの役員人事を以下の通りとすることをそれぞれ決議いたしましたので、お知らせいたします。あわせて、主要子会社となる常盤薬品工業株式会社の役員人事もお知らせいたします。

記

1. 株式会社ノエビアホールディングスの組織体制

「株主総会」「取締役会」「代表取締役会長」「代表取締役社長」「監査役会」「監査役」ならびに、グループの業務執行に関する重要事項の審議及び決議機関である「グループ経営執行会議」の他、以下の組織を設置します。

(1) 内部監査室

- ・ホールディングス及び事業会社の内部監査の実施及び内部統制の強化を独立的な立場で行います。

(2) 経営企画部

- ・グループ全体の経営方針、戦略の策定及び中期経営計画の企画立案、実績管理を行います。
- ・グループIR業務及びホールディングス広報活動を行います。

(3) 経理部

- ・グループ全体の財務及び経理関連業務及び事業会社支援を行います。

(4) 人事部

- ・グループ全体の人事企画、労務業務全般の方針策定及び事業会社支援を行います。

(5) 総務部

- ・グループ全体のコーポレートガバナンス、CSRコンプライアンス、株式、管財等の総務業務全般及び事業会社支援を行います。

(6) 情報システム部

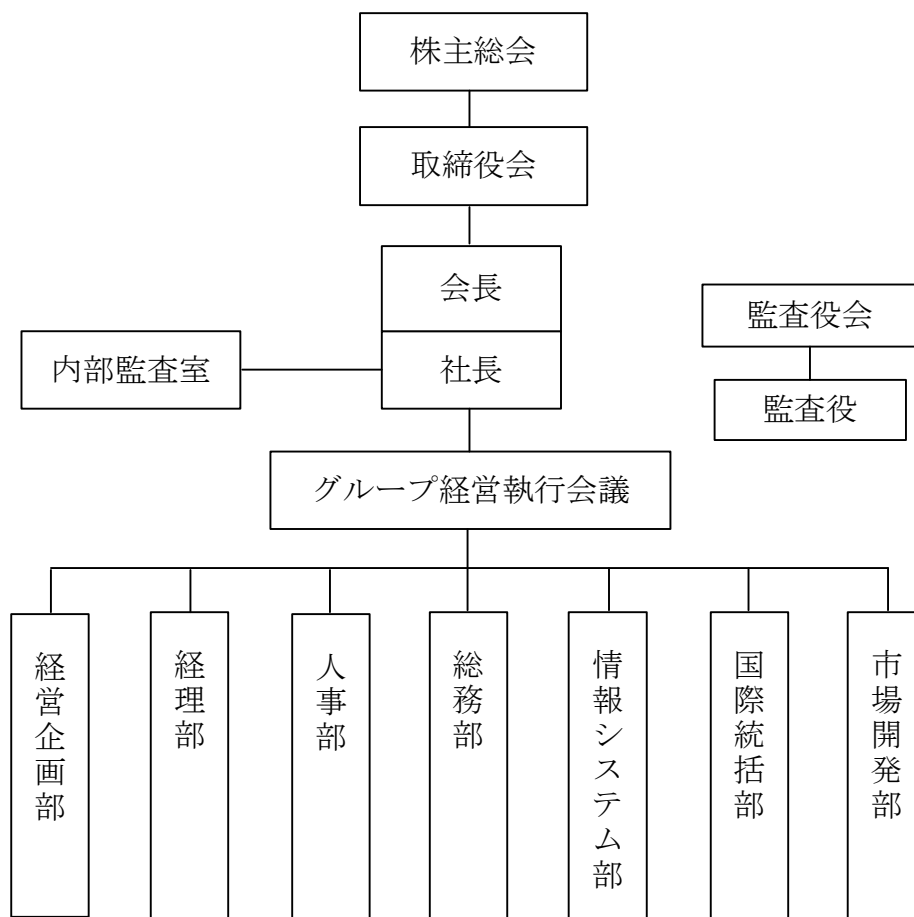
- ・グループ全体の情報IT戦略及びシステム開発、管理を行います。

(7) 国際統括部

- ・グループ全体の海外販売網拡充計画の立案推進及び現地法人、合弁会社、代理店の設立管理及び輸出入関連業務を行います。

(8) 市場開発部

- ・グループ全体のブランド戦略を構築します。



2. 株式会社ノエビアホールディングス役員人事 (3月22日付)

◎取締役

氏名	新職	旧職
大倉 昊	代表取締役会長	株式会社ノエビア 代表取締役会長
大倉 俊	代表取締役社長	株式会社ノエビア 代表取締役社長
赤川 正志	取締役副社長	株式会社ノエビア 常務取締役 管理本部長
吉田 一幸	取締役 上席執行役員 経営企画部長	株式会社ノエビア 取締役 上席執行役員 経営企画部長
海田 安夫	取締役 兼 株式会社ノエビア 代表取締役社長	株式会社ノエビア 取締役 上席執行役員生産物流本部長 兼 情報システム部担当
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	常盤薬品工業株式会社 代表取締役社長
田中 早苗	取締役 (社外)	

◎監査役

氏名	新職	旧職
林 良治	常勤監査役	株式会社ノエビア 常勤監査役
上田 正和	監査役 (社外)	株式会社ノエビア 監査役 (社外)
寄田 和宏	監査役 (社外)	株式会社ノエビア 監査役 (社外)

◎執行役員

[上席執行役員]

氏名	新職	旧職
小山 隆	上席執行役員 総務部長	株式会社ノエビア 上席執行役員 管理本部 総務部担当 兼 運航部担当 兼 社長室担当
齊藤 升	上席執行役員 人事部長	株式会社ノエビア 上席執行役員 管理本部 人事部長

[執行役員]

氏名	新職	旧職
濱口 雅之	執行役員 情報システム部長 兼 経理部担当	株式会社ノエビア 執行役員 管理本部 経理部長
上田 雅之	執行役員 市場開発部長 兼 常盤薬品工業株式会社 執行役 員 ブランド戦略部長	常盤薬品工業株式会社 執行役員 ブランド戦略部長

3. 主要子会社役員人事 (3月22日付)

【株式会社ノエビア】

◎取締役

氏名	新職	旧職
海田 安夫	代表取締役社長 ※株式会社ノエビアホールディングスの取締役を兼任	取締役 上席執行役員 生産物流本部長 兼 情報システム部担当
武原 孝支	取締役 上席執行役員 営業本部長	取締役 上席執行役員 マーケティング本部長
伊藤 実	取締役 上席執行役員 研究開発本部長	上席執行役員 研究開発本部長
阿南 洋	取締役 上席執行役員 生産物流本部長 兼 製造部長	上席執行役員 生産物流本部 製造部長

◎監査役

氏名	新職	旧職
森下 満	常勤監査役	東日本営業統括部 東海第一営業部 ゼネラルマネージャー

◎執行役員

[上席執行役員]

氏名	新職	旧職
川口 善弘	上席執行役員 営業本部 東日本営業統括部長 兼 東海第一営業部ゼネラルマネージャー	上席執行役員 マーケティング本部 東日本営業統括部長
嶋本 和幸	上席執行役員 営業本部 西日本営業統括部長	上席執行役員 マーケティング本部 西日本営業統括部長

[執行役員]

氏名	新職	旧職
瀧澤 康雄	執行役員 営業本部 代理店サービス部長	執行役員 マーケティング本部 代理店サービス部長

【常盤薬品工業株式会社】

◎取締役

氏名	役職
中野 正隆	代表取締役社長 ※株式会社ノエビアホールディングスの取締役を兼任
横田 光弘	常務取締役 ノブ事業部長
森岡 恒男	取締役 生産事業部長
三谷 明	取締役 化粧品事業部長

◎監査役

氏名	役職
林 孝輔	常勤監査役

◎執行役員

氏名	役職
有馬 吉彦	執行役員 配置事業部長
高田 和夫	執行役員 管理部長
上田 雅之	執行役員 ブランド戦略部長 ※株式会社ノエビアホールディングスの執行役員 市場開発部長を兼任
奥村 秀信	執行役員 開発研究所長 兼 臨床研究部長

(別紙)

株式会社ノエビアホールディングス 代表取締役社長の略歴

氏名 大倉 俊 (オオクラ タカシ)
出身地 大阪府
生年月日 昭和39年1月16日
最終学歴 関西大学 文学部 史学地理学科卒業
略歴 昭和63年04月 株式会社 住友銀行 (現 株式会社 三井住友銀行) 入行
平成02年09月 株式会社ノエビア入社
平成05年12月 株式会社ノエビア 取締役
平成10年02月 株式会社ノエビア 常務取締役
平成13年12月 株式会社ノエビア 代表取締役副社長
平成16年12月 株式会社ノエビア 代表取締役副社長 兼 最高執行責任者COO
平成21年09月 株式会社ノエビア 代表取締役社長 (現任)

株式会社ノエビア 代表取締役社長の略歴

氏名 海田 安夫 (カイデン ヤスオ)
出身地 愛知県
生年月日 昭和30年11月4日
最終学歴 愛知大学 法経学部 経済学科卒業
略歴 昭和53年07月 株式会社ノエビア入社
平成02年01月 株式会社ノエビア 大阪支店長
平成06年02月 株式会社ノエビア 名古屋支店長
平成06年12月 株式会社ノエビア 取締役営業本部副本部長中部地区担当
平成17年12月 株式会社ノエビア 取締役商品統括部長 兼 生産統括部担当
兼 品質管理グループ担当 兼 ノエビアの郷担当
平成21年12月 株式会社ノエビア 取締役上席執行役員生産物流本部長
兼 情報システム部担当 (現任)

常盤薬品工業株式会社 代表取締役社長の略歴

氏名 中野 正隆 (ナカノ マサタカ)
出身地 福岡県
生年月日 昭和27年4月18日
最終学歴 立命館大学 文学部卒業
略歴 昭和53年06月 株式会社ノエビア入社
平成07年10月 株式会社ノブ出向 代表取締役社長
平成08年02月 株式会社ノブ入社 代表取締役社長
平成12年06月 株式会社サナ入社 代表取締役社長
平成16年09月 常盤薬品工業株式会社入社 取締役副社長
平成22年02月 常盤薬品工業株式会社 代表取締役社長 (現任)

以上