

平成 15 年 2 月 20 日

各 位

会社名 アンジェス エムジー株式会社
代表者 代表取締役社長 山田 英
(コード番号 4563 東証マザーズ)
問い合わせ先：
執行役員 総務・経理部長 村上 哲
電話番号：03-5730-2753

代表取締役の異動及び取締役就任に関するお知らせ

平成 15 年 2 月 20 日開催の当社取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び取締役の就任について内定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏 名 (生年月日)	異動の年月日	職 名	
		異 動 前	異 動 後
村 山 正 憲 (昭和 35 年 7 月 7 日生)	平成 15 年 2 月 28 日 (辞 任)	代表取締役 CFO	

(注) 村山正憲は、平成 15 年 2 月 28 日付けをもって取締役を辞任する予定であります。

(2) 異動の理由

当社代表取締役村山正憲は、平成 13 年 4 月から平成 14 年 9 月まで社長として、主に財務分野での専門性を活かして当社の経営体制の強化に務め、平成 14 年 9 月 25 日の当社の株式上場において大きな功績を残しました。今般、その職責を全うしたことをひとつの区切りとし、一身上の都合により辞任したい旨の申し入れがありました。

当社と致しましては、平成 14 年 9 月 3 日以降代表取締役社長山田英の下で上場後の体制を整えて参り円滑に業務を継続できるとの判断から、この辞任の申し入れを受けて取締役会にて了承した次第であります。

2. 取締役の就任

(1) 就任予定取締役の氏名及び略歴

役職名	氏 名 (生年月日)	略 歴
取 締 役 (社外取締役)	榎 史 朗 (昭和 12 年 10 月 3 日生)	昭和 35 年 4 月 三菱化成工業(株) (現三菱化学(株))入社 平成 3 年 6 月 モンサント化成(株)取締役事務管理部長 平成 6 年 3 月 生化学工業(株)入社理事 平成 6 年 4 月 同社企画部長 平成 6 年 6 月 同社取締役企画部長 平成 8 年 6 月 同社常務取締役 平成 10 年 6 月 同社代表取締役社長 (現任)

(2) 就任予定日 平成 15 年 3 月 27 日

(注)平成 15 年 3 月 27 日開催の当社定時株主総会の承認を得て、就任する予定であります。

(3) 就任の理由

当社はバイオベンチャー企業として、あるべき経営姿勢を迫及し、適宜組織体制の変更等を行ってまいりました。コーポレートガバナンスを重視し、株主をはじめとする投資家の皆様に対する説明責任を果たしていくために、経営の透明性を保つことが求められる中、社外有識者を取締役に招聘し、経営全般に亘り取締役の業務執行の監視をしていただくことは、非常に有効であると考えております。

榎 史朗氏は、半世紀以上の歴史を持つ医薬品企業の先達であり、また上場企業としても 13 年以上の実績を持つ生化学工業株式会社の経営者であります。当社では、榎氏の豊富な経験に基づく客観的かつ多面的な意見を経営に反映させることにより 遵法経営の実施及び株主利益の極大化を目的としたコーポレートガバナンスの強化を図るため、社外取締役への招聘を決定いたしました。

以上