平成 24 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 石黒 傳六
（コード番号2784 東証・大証各一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 財務・広報IR担当 三宅 俊一
（TEL:03－5219－5102）

当社および子会社における役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 9 日開催の取締役会において、役員の異動を内定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。また、当社の子会社においてもそれぞれ開催された取締役会において役員等の異動を内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

Ⅰ. アルフレッサ ホールディングス株式会社

1. 新任取締役候補者（平成 24 年 6 月 22 日付）

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	四国アルフレッサ株式会社 代表取締役社長	久保（くぼ） 泰三（たいぞう）
取締役	―	島田（しまだ） 晴雄（はるお）

（注1）なお、久保泰三は引き続き現役職を兼務します。

（注2）なお、島田晴雄は現在千葉商科大学の学長であり社外取締役候補者であります。

2. 退任予定取締役（平成 24 年 6 月 22 日付）

現 役 職	氏 名
取締役	荒川（あらかわ） 隆治（りゅうじ）

（注）なお、荒川隆治は引き続きシーエス薬品株式会社代表取締役社長であります。

3. 昇任執行役員(平成 24 年 6 月 22 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 副社長 社長補佐 コーポレート担当	取締役 専務執行役員 コーポレート担当	長谷部(はせべ) 省三(しょうぞう)

Ⅱ. 四国アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 24 年 6 月 4 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 専務執行役員 営業本部長	専務執行役員 営業本部長	角谷(かどや) 喜作(きさく)
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 物流部長	常務執行役員 管理本部長 兼 物流部長	平尾(ひらお) 享史(たかし)

2. 新任監査役候補者(平成 24 年 6 月 4 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
監査役	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 常勤監査役	大野(おおの) 榮治(えいじ)

(注)なお、大野榮治は引き続き現役職を兼務します。

3. 退任予定監査役(平成 24 年 6 月 4 日付)

現　役　職	氏　名
監査役	木村(きむら) 忍(しのぶ)

(注)なお、木村忍は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社常勤監査役であります。

Ⅲ. 成和産業株式会社

1. 新任監査役候補者(平成 24 年 5 月 23 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
常勤監査役	執行役員 物流本部長	内木(うちき) 修(おさむ)

2. 退任予定監査役(平成 24 年 5 月 23 日付)

現　役　職	氏　名
常勤監査役	鍋島(なべしま) 直樹(なおき)

3. 執行役員の職掌変更(平成 24 年 5 月 23 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼 機器試薬本部長 兼 物流本部長	取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼 機器試薬本部長	山崎(やまさき) 道広(みちひろ)

4. 退任執行役員(平成 24 年 5 月 23 日付)

現　役　職	氏　名
執行役員 物流本部長	内木(うちき) 修(おさむ)

Ⅳ. 明祥株式会社

1. 退任予定取締役(平成 24 年 6 月 20 日付)

現　役　職	氏　名
取締役 常務執行役員 経営戦略部長 兼 債権管理部長	中田(なかた) 省三(しょうぞう)

(注)なお、中田省三は顧問に就任予定です。

2. 昇任執行役員(平成 24 年 6 月 20 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 常務執行役員 営業本部 化成品統括部長	取締役 執行役員 営業本部 化成品統括部長	三沢(みさわ) 義貴(よしたか)

3. 執行役員の職掌変更(平成 24 年 6 月 20 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 執行役員 経営戦略部長 兼 債権管理部長 兼 管理本部長 兼 人事部長	取締役 執行役員 管理本部長 兼 人事部長	長谷(はせ) 隆司(たかし)

Ⅴ. 株式会社小田島

1. 新任取締役候補者(平成 24 年 6 月 12 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 執行役員　グループ企画部長 兼　総務部長 兼　システム企画室長	泉(いずみ)　康樹(やすき)

(注)なお、泉康樹は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(平成 24 年 6 月 12 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	石黒(いしぐろ)　傳六(でんろく)

(注)なお、石黒傳六は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役社長であります。

Ⅵ. シーエス薬品株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 24 年 5 月 24 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役　常務執行役員 営業本部長	常務執行役員 営業本部長	川瀬(かわせ)　修身(おさみ)
取締役　執行役員 管理本部　副本部長 兼　総務人事部長	執行役員 管理本部　副本部長 兼　総務人事部長	中村(なかむら)　篤(あつし)

2. 退任予定取締役(平成 24 年 5 月 24 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	木俣(きまた)　博文(ひろぶみ)

(注)なお、木俣博文は相談役に就任予定です。

Ⅶ. 株式会社琉薬

1. 新任取締役候補者(平成 24 年 6 月 8 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役　執行役員 管理担当	執行役員 管理担当	稲嶺(いなみね)　侃(ただし)

Ⅷ. アルフレッサ日建産業株式会社

1．新任取締役候補者（平成 24 年 6 月 11 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 取締役　常務執行役員 財務・広報IR担当	三宅（みやけ）　俊一（しゅんいち）

（注）なお、三宅俊一は引き続き現役職を兼務します。

2．退任予定取締役（平成 24 年 6 月 11 日付）

現　　役　　職	氏　　名
取締役	鹿目（かのめ）　広行（ひろゆき）

（注）なお、鹿目広行は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役副社長であり、平成 24 年 6 月 22 日付で同社代表取締役副社長に就任予定です。また、引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ株式会社代表取締役社長を兼務します。

Ⅸ. 株式会社恒和薬品

1．新任取締役候補者（平成 24 年 5 月 31 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 取締役　専務執行役員 コーポレート担当	長谷部（はせべ）　省三（しょうぞう）

（注）なお、長谷部省三は引き続き現役職を兼務し、平成 24 年 6 月 22 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役副社長に就任予定です。

2．新任監査役候補者（平成 24 年 5 月 31 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	山形医専営業部長	舩田（ふなだ）　覚（さとる）

3．退任予定取締役（平成 24 年 5 月 31 日付）

現　　役　　職	氏　　名
取締役	石黒（いしぐろ）　傳六（でんろく）

（注）なお、石黒傳六は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役社長であります。

4. 退任予定監査役(平成 24 年 5 月 31 日付)

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	小池(こいけ)　義人(よしと)

(注)なお、小池義人は顧問に就任予定です。

5. 執行役員の職掌変更(平成 24 年 5 月 31 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　執行役員 営業副本部長 兼　医専営業統括部長 兼　山形医専営業部長	取締役　執行役員 営業副本部長 兼　医専営業統括部長	佐久間(さくま)　武士(たけし)
取締役　執行役員 管理本部長　兼　仕入部長 兼　情報システム部長	取締役　執行役員 管理副本部長　兼　仕入部長 兼　情報システム部長	五十嵐(いがらし)　宏夫(ひろお)

6. 退任執行役員(平成 24 年 5 月 31 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役　専務執行役員 管理本部長　兼　経理部長 兼　債権管理部長	濱津(はまつ)　忠夫(ただお)

(注)なお、濱津忠夫は取締役相談役に就任予定です。

7. 人事異動(平成 24 年 5 月 31 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
債権管理部長	債権管理部長代理	佐藤(さとう)　義光(よしみつ)

X. アルフレッサ メディカルサービス株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 24 年 5 月 23 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役 医材卸事業担当	営業統括本部 医材販売推進部　担当部長	宮本(みやもと)　秀樹(ひでき)

ＸＩ．アルフレッサ ヘルスケア株式会社

1．代表取締役の異動（平成 24 年 5 月 25 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
代表取締役 副会長	取締役	長谷部（はせべ） 省三（しょうぞう）

（注）なお、長谷部省三は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役専務執行役員であり、平成 24 年 6 月 22 日付で同社取締役副社長に就任予定です。

2．新任取締役候補者（平成 24 年 5 月 25 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役 執行役員 管理本部 副本部長	監査役	奥田（おくだ） 堅治（けんじ）

3．新任監査役候補者（平成 24 年 5 月 25 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
監査役	―	永井（ながい） 健三（けんぞう）
監査役	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 監査部長	藏屋（くらや） 博文（ひろふみ）

（注）なお、藏屋博文は引き続き現役職を兼務します。

4．退任予定取締役（平成 24 年 5 月 25 日付）

現　　役　　職	氏　　名
取締役	荒川（あらかわ） 隆治（りゅうじ）

（注）なお、荒川隆治は引き続きシーエス薬品株式会社代表取締役社長であります。

5．退任予定監査役（平成 24 年 5 月 25 日付）

現　　役　　職	氏　　名
監査役	奥田（おくだ） 堅治（けんじ）

ＸⅡ．アルフレッサ ファーマ株式会社

1．新任取締役候補者（平成 24 年 6 月 4 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役会長	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 代表取締役社長	石黒（いしぐろ） 傳六（でんろく）
取締役	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 取締役 副社長 社長補佐 医薬品事業推進担当	鹿目（かのめ） 広行（ひろゆき）

（注1）なお、石黒傳六は引き続き現役職を兼務します。

（注2）なお、鹿目広行は引き続き現役職を兼務し、平成 24 年 6 月 22 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役副社長に就任予定です。また、引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ株式会社代表取締役社長を兼務します。

2．退任予定取締役（平成 24 年 6 月 4 日付）

現　　役　　職	氏　　名
取締役会長	渡邉（わたなべ） 新（あらた）

（注）なお、渡邉新は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役会長であり、平成 24 年 6 月 22 日付で同社取締役相談役に就任予定です。

ＸⅢ．アルフレッサ システム株式会社

1．新任取締役候補者（平成 24 年 6 月 8 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 執行役員　グループ企画部長 兼　総務部長 兼　システム企画室長	泉（いずみ） 康樹（やすき）

（注）なお、泉康樹は引き続き現役職を兼務します。

2．退任予定取締役（平成 24 年 6 月 8 日付）

現　　役　　職	氏　　名
取締役	重松（かさまつ） 豊（ゆたか）

（注）なお、重松豊は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社常務執行役員であります。

以上