平成 25 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 専務執行役員 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の異動等に関するお知らせ

当社は、平成 25 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 25 年 6 月 25 日付）

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	―	木村（きむら） 和子（かずこ）

（注）なお、木村和子は現在金沢大学国際保健薬学研究室の教授であり社外取締役候補者であります。

2. 新任監査役候補者（平成 25 年 6 月 25 日付）

新 役 職	現 役 職	氏 名
監査役	―	神垣（かみがき） 清水（せいすい）

（注）なお、神垣清水は現在日比谷総合法律事務所の弁護士であり社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役（平成 25 年 6 月 25 日付）

現 役 職	氏 名
取締役 相談役	渡邉（わたなべ） 新（あらた）

（注）なお、渡邉新は引き続き相談役であります。

4. 執行役員の職掌変更(平成 25 年 6 月 1 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　常務執行役員 海外事業担当 兼　国際部長	取締役　常務執行役員 海外事業担当	西川（にしかわ）　満（みつる）

Ⅱ. アルフレッサ株式会社

1.　新任取締役候補者(平成 25 年 6 月 18 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　常務執行役員 物流本部長	常務執行役員 物流本部長	松田（まつだ）　敬介（けいすけ）
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	遠藤（えんどう）　俊二（しゅんじ）

2.　新任監査役候補者(平成 25 年 6 月 18 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
監査役	―	竹内（たけうち）　弘志（ひろし）

3. 退任予定取締役(平成 25 年 6 月 18 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	篠原（しのはら）　恒夫（つねお）

(注)なお、篠原恒夫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ます。

4. 退任予定監査役(平成 25 年 6 月 18 日付)

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	菅野（すがの）　悟（さとる）

(注)なお、菅野悟は平成 25 年 5 月 27 日付でシーエス薬品株式会社代表取締役会長に就任予定です。

Ⅲ. 四国アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 25 年 6 月 5 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　常務執行役員 営業本部長 兼 営業本部　営業企画部長	常務執行役員 営業本部長	小椋(おぐら)　雅彦(まさひこ)

2. 新任監査役候補者(平成 25 年 6 月 5 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	執行役員 営業本部　営業企画部長	岡田(おかだ)　義雄(よしお)

3. 退任予定取締役(平成 25 年 6 月 5 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	角谷(かどや)　喜作(きさく)
取締役	三宅(みやけ)　俊一(しゅんいち)

(注1)なお、角谷喜作は顧問に就任予定です。

(注2)なお、三宅俊一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ます。

4. 退任予定監査役(平成 25 年 6 月 5 日付)

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	徳元(とくもと)　芳昭(よしあき)

(注)なお、徳元芳昭は顧問に就任予定です。

5. 執行役員の職掌変更(平成 25 年 6 月 1 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
執行役員 営業本部 愛媛営業部長 兼 松山第二支店長	執行役員 営業本部 愛媛営業部長	宮領(みやりょう)　昭典(あきのり)

6. 退任執行役員(平成 25 年 6 月 5 日付)

現　　役　　職	氏　　名
執行役員 営業本部　営業企画部長	岡田(おかだ)　義雄(よしお)

Ⅳ. 成和産業株式会社

1.　退任予定取締役(平成 25 年 5 月 22 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役　相談役	植垣(うえがき)　宏(ひろし)
取締役　特命担当	的場(まとば)　勝美(かつみ)

(注1)なお、植垣宏は最高顧問に就任予定です。

(注2)なお、的場勝美は顧問に就任予定です。

Ⅴ. 明祥株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 25 年 6 月 21 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　執行役員 営業本部　営業推進統括部長	執行役員 営業本部　営業推進統括部長	川尻(かわじり)　洋光(ひろみつ)
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 病院調剤担当	篠原(しのはら)　恒夫(つねお)

(注)なお、篠原恒夫は引き続き現役職を兼務します。

2. 新任監査役候補者 (平成 25 年 6 月 21 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	代表取締役　会長執行役員	安藤(あんどう)　謙治(けんじ)

3. 退任予定取締役(平成 25 年 6 月 21 日付)

現　　役　　職	氏　　名
代表取締役　会長執行役員	安藤(あんどう)　謙治(けんじ)

4. 退任予定監査役(平成 25 年 6 月 21 日付)

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	高橋(たかはし)　幸夫(ゆきお)

5. 昇任執行役員(平成 25 年 6 月 21 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　副社長執行役員 営業本部長	取締役　専務執行役員 営業本部長	山岸(やまぎし)　久芳(ひさよし)

Ⅵ. シーエス薬品株式会社

1. 代表取締役の異動(平成 25 年 5 月 27 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
代表取締役会長	アルフレッサ株式会社 常勤監査役	菅野(すがの)　悟(さとる)

Ⅶ. 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 25 年 5 月 29 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 副社長　社長補佐 病院調剤担当	篠原(しのはら)　恒夫(つねお)

(注)なお、篠原恒夫は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(平成 25 年 5 月 29 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	三宅(みやけ)　俊一(しゅんいち)

(注)なお、三宅俊一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ます。

Ⅷ. 株式会社恒和薬品

1. 新任監査役候補者(平成 25 年 6 月 5 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	取締役　相談役	濱津（はまつ）　忠夫（ただお）
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。

2. 退任予定取締役(平成 25 年 6 月 5 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役　相談役	濱津（はまつ）　忠夫（ただお）

3. 退任予定監査役(平成 25 年 6 月 5 日付)

現　　役　　職	氏　　名
監査役	三由（みよし）　雄介（たけすけ）

(注)なお、三由雄介は引き続きアルフレッサ株式会社常勤監査役であります。

Ⅸ. 常盤薬品株式会社

1. 機構改革(平成 25 年 6 月 20 日付)

①社長直轄下の経営企画室を廃止する。

2. 退任予定取締役(平成 25 年 6 月 20 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役 経営企画室長	池田（いけだ）　輝明（てるあき）

(注)なお、池田輝明は顧問に就任予定です。

3. 退任予定監査役(平成 25 年 6 月 20 日付)

現　　役　　職	氏　　名
監査役	高村(たかむら)　七男(ななお)
監査役	原田(はらだ)　勝正(かつまさ)

X. アルフレッサ ヘルスケア株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 25 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	原(はら)　哲也(てつや)

2. 新任監査役候補者(平成 25 年 5 月 24 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 監査部長	上田(うえだ)　裕治(ゆうじ)

(注)なお、上田裕治は引き続き現役職を兼務します。

3. 退任予定取締役(平成 25 年 5 月 24 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	柿本(かきもと)　和夫(かずお)

XI. アルフレッサ ファーマ株式会社

1. 代表取締役の異動(平成 25 年 5 月 29 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
代表取締役会長	顧問	高野(たかの)　芳一(よしかず)

2. 取締役の職掌変更(平成 25 年 5 月 29 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役	取締役会長	石黒(いしぐろ)　傳六(でんろく)

ＸⅡ．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 25 年 6 月 10 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　副社長	株式会社日立製作所 情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事業部 流通システム本部 第二システム部長	田中（たなか）　広和（ひろかず）
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 グループ事業担当 兼　グループシステム担当	久保（くぼ）　泰三（たいぞう）
取締役	株式会社日立製作所 情報・通信システム社 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ営業統括本部 流通営業本部　担当本部長	石塚（いしづか）　俊志（しゅんじ）

（注）なお、久保泰三は引き続き現役職を兼務します。

2．新任監査役候補者（平成 25 年 6 月 10 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
監査役	―	竹内（たけうち）　弘志（ひろし）

3．退任予定取締役（平成 25 年 6 月 10 日付）

現　　役　　職	氏　　名
取締役　副社長	柳井（やない）　秀明（ひであき）
取締役	泉（いずみ）　康樹（やすき）
取締役	樋川（ひかわ）　克也（かつや）

（注）なお、泉康樹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。

4. 退任予定監査役(平成 25 年 6 月 10 日付)

現　　役　　職	氏　　名
監査役	菅野(すがの)　悟(さとる)

(注)なお、菅野悟は平成 25 年 5 月 27 日付でシーエス薬品株式会社代表取締役会長に就任予定です。

以上