平成 26 年 5 月 7 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 26 年 5 月 7 日開催の取締役会において、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 26 年 6 月 24 日付）

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 常務執行役員 事業開発担当 兼 海外事業担当 兼 事業開発部長	常務執行役員 事業開発担当 兼 海外事業担当 兼 事業開発部長	泉（いずみ） 康樹（やすき）

2. 新任監査役候補者（平成 26 年 6 月 24 日付）

新 役 職	現 役 職	氏 名
常勤監査役	内部統制・法務部長	桑山（くわやま） 賢治（けんじ）

3. 退任予定監査役(平成 26 年 6 月 24 日付)

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	木村(きむら)　忍(しのぶ)
常勤監査役	大野(おおの)　榮治(えいじ)

(注1)なお、木村忍は顧問に就任予定です。

(注2)なお、大野榮治は平成 26 年 6 月 17 日付でアルフレッサ株式会社常勤監査役に就任予定です。

4. 人事異動(平成 26 年 6 月 24 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
事業審査部長 兼　内部統制・法務部長	事業審査部長	久間(きゅうま)　英民(ひでみ)

Ⅱ. アルフレッサ株式会社

1. 新任監査役候補者(平成 26 年 6 月 17 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	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)

Ⅲ. 四国アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 26 年 6 月 4 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	齋藤(さいとう)　賢一(けんいち)

(注)なお、齋藤賢一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 26 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 内部統制・法務部長	桑山(くわやま)　賢治(けんじ)

(注)なお、桑山賢治は引き続き現役職を兼務し、平成 26 年 6 月 24 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ　ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社常勤監査役に就任予定です。

3．退任予定取締役（平成 26 年 6 月 4 日付）

現　　役　　職	氏　　名
取締役　相談役	岡内（おかうち）　隆三（りゅうぞう）
取締役	久保（くぼ）　泰三（たいぞう）

（注1）なお、岡内隆三は引き続き相談役であります。

（注2）なお、久保泰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ます。

4．退任予定監査役（平成 26 年 6 月 4 日付）

現　　役　　職	氏　　名
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、平成 26 年 6 月 24 日付で退任予定です。また、平成 26 年 6 月 17 日付でアルフレッサ株式会社常勤監査役に就任予定です。

Ⅳ．成和産業株式会社

1．新任取締役候補者（平成 26 年 5 月 30 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役	常盤薬品株式会社 代表取締役社長	枝廣（えだひろ）　憲三（けんぞう）
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	齋藤（さいとう）　賢一（けんいち）

（注）なお、枝廣憲三、齋藤賢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 26 年 5 月 30 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。

Ⅴ. 明祥株式会社

1. 新任監査役候補者(平成 26 年 6 月 20 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 内部統制・法務部長	桑山(くわやま)　賢治(けんじ)

(注)なお、桑山賢治は引き続き現役職を兼務し、平成 26 年 6 月 24 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社常勤監査役に就任予定です。

2. 退任予定監査役(平成 26 年 6 月 20 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、平成 26 年 6 月 24 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社顧問に就任予定です。

Ⅵ. 株式会社小田島

1. 新任取締役候補者(平成 26 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　専務執行役員 財務・広報 IR 担当 兼　総務部長	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. 新任監査役候補者(平成 26 年 6 月 11 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 内部統制・法務部長	桑山(くわやま)　賢治(けんじ)

(注)なお、桑山賢治は引き続き現役職を兼務し、平成 26 年 6 月 24 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社常勤監査役に就任予定です。

3. 退任予定取締役(平成 26 年 6 月 11 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	泉(いずみ)　康樹(やすき)

(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、平成 26 年 6 月 24 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常務執行役員に就任予定です。

4. 退任予定監査役(平成 26 年 6 月 11 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、平成 26 年 6 月 24 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社顧問に就任予定です。

Ⅶ. シーエス薬品株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 26 年 5 月 26 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 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)

(注)なお、久保泰三は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(平成 26 年 5 月 26 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	長谷部(はせべ)　省三(しょうぞう)
取締役	川瀬(かわせ)　修身(おさみ)

(注1)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副社長であります。

(注2)なお、川瀬修身は顧問に就任予定です。

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 26 年 5 月 27 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役　常務執行役員 医薬事業本部長	常務執行役員 医薬事業本部長	長江(ながえ)　英美(ひでみ)
取締役　執行役員 関連会社・特命担当	執行役員 関連会社・特命担当	堀(ほり)　政典(まさのり)
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)

(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 26 年 5 月 27 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
常勤監査役	取締役	臼井(うすい)　範行(のりゆき)

3. 退任予定取締役(平成 26 年 5 月 27 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	臼井(うすい)　範行(のりゆき)
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 26 年 5 月 27 日付)

現　役　職	氏　名
常勤監査役	篠田(しのだ)　和男(かずお)

(注)なお、篠田和男は顧問に就任予定です。

Ⅸ. 株式会社恒和薬品

1. 新任取締役候補者(平成 26 年 6 月 3 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 代表取締役社長	石黒(いしぐろ)　傳六(でんろく)

(注)なお、石黒傳六は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(平成 26 年 6 月 3 日付)

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	佐久間(さくま)　武士(たけし)
取締役	長谷部(はせべ)　省三(しょうぞう)

(注1)なお、佐久間武士は顧問に就任予定です。

(注2)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副社長であります。

3. 機構改革(平成 26 年 8 月 1 日付)

①管理本部管轄下の「仕入部」を営業本部管轄下に移管する。

②営業本部管轄下の「医専営業統括部」を廃止する。

4. 昇任執行役員(平成 26 年 8 月 1 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　副社長執行役員 社長補佐　営業担当	取締役　専務執行役員 営業本部長	松本(まつもと)　喜孝(よしたか)
取締役　常務執行役員 営業本部長	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	五十嵐(いがらし)　宏夫(ひろお)

5. 執行役員の職掌変更(平成 26 年 8 月 1 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 常務執行役員 管理本部長 CSR 担当	取締役 常務執行役員 総務部長	渡辺(わたなべ) 和男(かずお)
執行役員 営業推進部長 兼 仕入部長	執行役員 営業推進部長	佐藤(さとう) 善次郎(ぜんじろう)
執行役員 総務部長	執行役員 経営企画室長	高野(たかの) 純一(じゅんいち)

6. 人事異動(平成 26 年 8 月 1 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
情報システム部長	情報システム部長代理	管澤(すがさわ) 照雄(てるお)
経営企画室長	経営企画室長代理	池田(いけだ) 竜一郎(りゅういちろう)

X. 常盤薬品株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 26 年 6 月 6 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役	成和産業株式会社 代表取締役社長	髙橋(たかはし) 英富(ひでとみ)
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	齋藤(さいとう) 賢一(けんいち)

(注)なお、髙橋英富、齋藤賢一は引き続き現役職を兼務します。

XⅠ. 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 26 年 5 月 23 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役	アルフレッサ株式会社 取締役 専務執行役員 経営企画部長	増永(ますなが) 孝一(こういち)

(注)なお、増永孝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 26 年 5 月 23 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	奥村(おくむら)　慶二(けいじ)

(注)なお、奥村慶二は引き続きアルフレッサ株式会社執行役員営業本部病院統括部長であります。

ⅩⅡ. 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 26 年 5 月 23 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
代表取締役 会長	代表取締役 副会長	長谷部(はせべ)　省三(しょうぞう)
取締役 相談役	代表取締役 会長	木俣(きまた)　博文(ひろぶみ)

ⅩⅢ. アルフレッサ ファーマ株式会社

1. 新任監査役候補者(平成 26 年 5 月 28 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	医薬診断薬本部 参与	西平(にしひら)　雅信(まさのぶ)

2. 退任予定監査役(平成 26 年 5 月 28 日付)

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	浅野(あさの)　英司(えいじ)

以上