平成 27 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に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 7 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 27 年 6 月 25 日付）

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役	―	寺井（てらい）　公子（きみこ）

（注）なお、寺井公子は現在慶應義塾大学経済学部の教授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 27 年 6 月 25 日付）

現　役　職	氏　名
取締役	島田（しまだ）　晴雄（はるお）

3. 昇任執行役員(平成 27 年 6 月 25 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 副社長　社長補佐 グループ事業担当 兼　グループシステム担当 兼　病院調剤担当	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　泰三(くぼ　たいぞう)

4. 退任執行役員(平成 27 年 6 月 25 日付)

現　役　職	氏　名
取締役 副社長　社長補佐 病院調剤担当	篠原　恒夫(しのはら　つねお)

(注)なお、篠原恒夫は引き続き取締役であります。

Ⅱ. アルフレッサ株式会社

1. 退任予定取締役(平成 27 年 6 月 16 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	山口　敏雄(やまぐち　としお)

(注)なお、山口敏雄は顧問に就任予定であり、引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社代表取締役社長であります。

Ⅲ. 四国アルフレッサ株式会社

1. 退任予定監査役(平成 27 年 6 月 5 日付)

現　役　職	氏　名
監査役	桑山　賢治(くわやま　けんじ)

(注)なお、桑山賢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ます。

Ⅳ. 明祥株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 27 年 6 月 19 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 事業開発担当 兼 海外事業担当	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 27 年 6 月 19 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、平成 27 年 6 月 25 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となる予定です。

Ⅴ. 株式会社小田島

1. 新任取締役候補者(平成 27 年 6 月 12 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 病院・調剤薬局部長	常務執行役員 営業本部長 兼 病院・調剤薬局部長	手代木(てしろぎ) 晋(すすむ)
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. 退任予定取締役(平成 27 年 6 月 12 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。

3. 執行役員の職掌変更(平成 27 年 6 月 12 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
代表取締役社長 兼　管理本部長	代表取締役社長	小田島(おだしま)　欣一郎(きんいちろう)
取締役 副社長 CSR担当	取締役 副社長　社長補佐 兼　管理本部長	中村(なかむら)　廣志(ひろし)

Ⅵ. シーエス薬品株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 27 年 5 月 25 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	鈴木(すずき)　正樹(まさき)

2. 退任予定取締役(平成 27 年 5 月 25 日付)

現　　役　　職	氏　　名
代表取締役会長	菅野(すがの)　悟(さとる)
取締役	鈴木(すずき)　康久(やすひさ)

(注)なお、菅野悟、鈴木康久は顧問に就任予定です。

Ⅶ. 株式会社琉薬

1. 代表取締役の異動(平成 27 年 6 月 9 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役 会長	代表取締役 会長	神谷(かみや)　朝雄(あさお)

2. 新任取締役候補者(平成 27 年 6 月 9 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	佐和田(さわだ)　淳(あつし)
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 事業審査部長 兼　総務部長	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. 新任監査役候補者(平成 27 年 6 月 9 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
常勤監査役	取締役	国吉(くによし)　英昇(えいしょう)

4. 退任予定取締役(平成 27 年 6 月 9 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	国吉(くによし)　英昇(えいしょう)
取締役	山下(やました)　武志(たけし)

(注1)なお、国吉英昇は常勤監査役に就任予定です。

(注2)なお、山下武志は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社顧問です。

Ⅷ. アルフレッサ日建産業株式会社

1. 退任予定取締役(平成 27 年 5 月 25 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	和田(わだ)　昭夫(あきお)

(注)なお、和田昭夫は顧問に就任予定です。

2. 執行役員の職掌変更(平成 27 年 5 月 21 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
常務執行役員 営業本部 副本部長 フロンティア営業部・試薬部・ SPD 事業部管掌 兼 試薬部長	常務執行役員 営業本部 副本部長 フロンティア営業部・試薬部・ SPD 事業部管掌	所(ところ) 明宏(あきひろ)

3. 退任執行役員(平成 27 年 5 月 20 日付)

現　役　職	氏　名
執行役員 営業本部 試薬部長	松井(まつい) 光弘(みつひろ)

(注)なお、松井光弘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 27 年 6 月 4 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 執行役員 営業副本部長 兼 営業推進部長 兼 仕入部長	執行役員 営業推進部長 兼 仕入部長	佐藤(さとう) 善次郎(ぜんじろう)
取締役 執行役員 管理本部長 CSR 担当 兼 総務部長	執行役員 総務部長	高野(たかの) 純一(じゅんいち)
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 経営全般 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ます。

2. 退任予定取締役(平成 27 年 6 月 4 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役　常務執行役員 管理本部長　CSR 担当	渡邉　和男(わたなべ　かずお)
取締役	石黒　傳六(いしぐろ　でんろく)

(注1)なお、渡邉和男は相談役に就任予定です。

(注2)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。

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 27 年 5 月 22 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　賢一(さいとう　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. 退任予定取締役(平成 27 年 5 月 22 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	春和　泰之(はるわ　やすゆき)
取締役 医材卸事業担当	宮本　秀樹(みやもと　ひでき)
取締役	泉　康樹(いずみ　やすき)

(注1)なお、春和泰之、宮本秀樹は顧問に就任予定です。

(注2)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取締役常務執行役員であり、平成 27 年 6 月 19 日付で明祥株式会社取締役に就任予定です。

ＸＩ．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 27 年 5 月 25 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　執行役員 経営企画部長	執行役員 経営企画部長	野田（のだ）　晃（あきら）
取締役	株式会社茂木薬品商会 代表取締役社長	茂木（もぎ）　祐典（ゆうすけ）

（注）なお、茂木祐典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 27 年 5 月 25 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	管理本部 経理部長	井上（いのうえ）　世三（せいぞう）

3．退任予定監査役（平成 27 年 5 月 25 日付）

現　　役　　職	氏　　名
監査役	上田（うえだ）　裕治（ゆうじ）

（注）なお、上田裕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執行役員事業審査部長兼総務部長であり、平成 27 年 6 月 9 日付で株式会社琉薬取締役に就任予定です。

4．執行役員の職掌変更（平成 27 年 5 月 25 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　専務執行役員 管理本部長 兼　経理部長	取締役　専務執行役員 管理本部長	奥田（おくだ）　堅治（けんじ）

ＸⅡ．株式会社茂木薬品商会

1．新任取締役候補者（平成 27 年 5 月 27 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役	監査役	奥田（おくだ）　堅治（けんじ）
取締役	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾍﾙｽｹｱ株式会社 執行役員 経営企画部長	野田（のだ）　晃（あきら）

（注）なお、野田晃は平成 27 年 5 月 25 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾍﾙｽｹｱ株式会社取締役執行役員経営企画部長に就任予定です。

2．新任監査役候補者（平成 27 年 5 月 27 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
監査役	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾍﾙｽｹｱ株式会社 管理本部　経理部長	井上（いのうえ）　世三（せいぞう）

（注）なお、井上世三は平成 27 年 5 月 25 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾍﾙｽｹｱ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 27 年 5 月 27 日付）

現　　役　　職	氏　　名
常務取締役	清水（しみず）　誠（まこと）

（注）なお、清水誠は顧問に就任予定です。

4．退任予定監査役（平成 27 年 5 月 27 日付）

現　　役　　職	氏　　名
監査役	奥田（おくだ）　堅治（けんじ）

（注）なお、奥田堅治は取締役に就任予定であり、平成 27 年 5 月 25 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾍﾙｽｹｱ株式会社取締役専務執行役員管理本部長兼経理部長に就任予定です。

ＸⅢ. 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 27 年 5 月 28 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)
取締役 執行役員 生産本部長 兼 業務担当	執行役員 生産本部長 兼 業務担当	武田(たけだ) 武(たけし)

(注)なお、久保泰三は引き続き現役職を兼務し、平成 27 年 6 月 25 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. 退任予定取締役(平成 27 年 5 月 28 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。

以上