平成 29 年 5 月 12 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 久保泰三
（コード番号2784 東証一部）
問合せ先 財務企画部長 兼 広報IR室長 根本壮一
（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 29 年 5 月 12 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。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 29 年 6 月 27 日付）

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサヘルスケア株式会社 代表取締役社長	勝木（かつき） 尚（ひさし）
取締役	―	八剱（やつるぎ） 洋一郎（よういちろう）
取締役	―	金野（こんの） 志保（しほ）

（注1）なお、勝木尚は引き続き現役職を兼務します。

（注2）なお、八剱洋一郎は現在ワークスアプリケーションズ株式会社取締役最高顧問、イグレック株式会社取締役理事であり社外取締役候補者であります。

（注3）なお、金野志保は金野志保はばたき法律事務所の創設者、ワタミ株式会社社外取締役、株式会社カカクコム社外取締役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 29 年 6 月 27 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
監査役	―	加藤(かとう) 善孝(よしたか)

(注)なお、加藤善孝は現在優成監査法人会長 代表社員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 29 年 6 月 27 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	篠原(しのはら) 恒夫(つねお)
取締役	木村(きむら) 和子(かずこ)

(注1)なお、長谷部省三は引き続きアルフレッサ ヘルスケア株式会社代表取締役会長であります。

(注2)なお、篠原恒夫は顧問に就任予定です。

Ⅱ. アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 29 年 6 月 15 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 常務執行役員 医薬営業本部長	常務執行役員 医薬営業本部長	紫藤(しどう) 泰弘(やすひろ)

2. 退任予定取締役(平成 29 年 6 月 15 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	林(はやし) 一成(かずなり)

(注)なお、林一成は顧問に就任予定です。

3. 退任予定監査役(平成 29 年 6 月 15 日付)

現　役　職	氏　名
常勤監査役	竹内(たけうち) 弘志(ひろし)

Ⅲ. 四国アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 29 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	田口(たぐち)　忠行(ただゆき)
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	荒川(あらかわ)　隆治(りゅうじ)

(注)なお、荒川隆治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 29 年 6 月 9 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	取締役	平尾(ひらお)　享史(たかし)

3. 退任予定取締役(平成 29 年 6 月 9 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	平尾(ひらお)　享史(たかし)
取締役	齋藤(さいとう)　賢一(けんいち)
取締役	根本(ねもと)　壮一(そういち)

(注1)なお、平尾享史は常勤監査役に就任予定です。
(注2)なお、齋藤賢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執行役員総務部長であります。
(注3)なお、根本壮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財務企画部長兼広報 IR 室長であります。

4. 退任予定監査役(平成 29 年 6 月 9 日付)

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	岡田(おかだ)　義雄(よしお)

(注)なお、岡田義雄は顧問に就任予定です。

Ⅳ. ティーエスアルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 29 年 6 月 2 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役　常務執行役員 経営企画本部長 兼　経営企画部長	常務執行役員 経営企画本部長 兼　経営企画部長	月森(つきもり)　祐司(ゆうじ)

2. 退任予定取締役(平成 29 年 6 月 2 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	岡部(おかべ)　寛(ひろし)

(注)なお、岡部寛は顧問に就任予定です。

3. 退任予定監査役(平成 29 年 6 月 2 日付)

現　役　職	氏　名
監査役	天羽(あもう)　満則(みつのり)

4. 昇任執行役員(平成 29 年 6 月 1 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
常務執行役員 営業統括本部 機器試薬本部長	執行役員 営業統括本部 機器試薬本部長	長田(ながた)　雅治(まさはる)

Ⅴ. 明祥株式会社

1. 新任監査役候補者(平成 29 年 6 月 16 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
常勤監査役	取締役	長谷(はせ)　隆司(たかし)

2. 退任予定取締役(平成 29 年 6 月 16 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	長谷(はせ)　隆司(たかし)

(注)なお、長谷隆司は常勤監査役に就任予定です。

3. 退任予定監査役(平成 29 年 6 月 16 日付)

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	安藤(あんどう)　謙治(けんじ)

(注)なお、安藤謙治は相談役に就任予定です。

Ⅵ. 株式会社琉薬

1. 新任取締役候補者(平成 29 年 6 月 8 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　常務執行役員 管理本部長 兼　経理部長	常務執行役員 管理本部長 兼　経理部長	座喜味(ざきみ)　秀盛(ひでもり)
取締役　常務執行役員 営業本部長 兼　開業サポート部長	常務執行役員 営業本部長 兼　開業サポート部長	比嘉(ひが)　勝也(かつや)
取締役	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 グループ企画部長	浦壁(うらかべ)　利和(としかず)

(注)なお、浦壁利和は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(平成 29 年 6 月 8 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会長であります。

Ⅶ. 株式会社恒和薬品

1. 新任監査役候補者(平成 29 年 6 月 9 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	相談役	松本(まつもと)　喜孝(よしたか)

2. 退任予定監査役(平成 29 年 6 月 9 日付)

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	濱津(はまつ)　忠夫(ただお)

(注)なお、濱津忠夫は顧問に就任予定です。

Ⅷ. 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 29 年 5 月 24 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 グループ企画部長	浦壁(うらかべ)　利和(としかず)

(注)なお、浦壁利和は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(平成 29 年 5 月 24 日付)

現　役　職	氏　名
取締役 会長	山口(やまぐち)　敏雄(としお)
取締役	齋藤(さいとう)　賢一(けんいち)

(注1)なお、山口敏雄は顧問に就任予定です。
(注2)なお、齋藤賢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執行役員総務部長であります。

3. 退任予定監査役(平成 29 年 5 月 24 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内部統制・法務部長であります。

Ⅸ. 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 29 年 5 月 26 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	西田(にしだ)　誠(まこと)
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 総務部長	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 29 年 5 月 26 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
常勤監査役	取締役	後藤(ごとう)　邦彦(くにひこ)

3．退任予定取締役（平成 29 年 5 月 26 日付）

現　　役　　職	氏　　名
取締役	後藤（ごとう） 邦彦（くにひこ）
取締役	上田（うえだ） 裕治（ゆうじ）

（注1）なお、後藤邦彦は常勤監査役に就任予定です。
（注2）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内部統制・法務部長であります。

4．退任予定監査役（平成 29 年 5 月 26 日付）

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	井上（いのうえ） 世三（せいぞう）

（注）なお、井上世三は顧問に就任予定です。

Ｘ．アルフレッサ ファーマ株式会社

1．退任予定取締役（平成 29 年 5 月 23 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代表取締役副会長であります。

2．退任予定監査役（平成 29 年 5 月 23 日付）

現　　役　　職	氏　　名
監査役	山田（やまだ） 庸男（つねお）

ＸＩ．サンノーバ株式会社

1．代表取締役の異動（平成 29 年 6 月 20 日付）

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

2. 新任取締役候補者(平成 29 年 6 月 20 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役　執行役員 生産本部長	執行役員 品質本部長	坂上（さかうえ）　幸夫（ゆきお）
取締役	アルフレッサ ファーマ株式会社 取締役	岩谷（いわや）　健一郎（けんいちろう）

(注)なお、岩谷健一郎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 29 年 6 月 20 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
常勤監査役	取締役　執行役員 生産本部長	松村（まつむら）　広司（ひろし）

4. 退任予定取締役(平成 29 年 6 月 20 日付)

現　役　職	氏　名
取締役　執行役員 生産本部長	松村（まつむら）　広司（ひろし）
取締役	奥村（おくむら）　真也（もとなり）

(注)なお、松村広司は常勤監査役に就任予定です。

5. 退任予定監査役(平成 29 年 6 月 20 日付)

現　役　職	氏　名
常勤監査役	大屋（おおや）　郁夫（いくお）

6. 新任執行役員(平成 29 年 6 月 20 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
執行役員 品質本部長	品質本部 担当部長	藤田（ふじた）　瀬二（せいじ）

Ⅻ. アポロメディカルホールディングス株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 29 年 6 月 22 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 薬局事業本部長 兼　北海道事業部長	薬局事業本部長 兼　北海道事業部長	日向寺（ひゅうがじ）　康人（やすひと）

2. 退任予定取締役(平成 29 年 6 月 22 日付)

現　役　職	氏　名
専務取締役	辻(つじ) 明彦(あきひこ)

(注)なお、辻明彦は相談役に就任予定です。

ⅩⅢ. 株式会社日本アポック

1. 代表取締役の異動(平成 29 年 6 月 16 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
代表取締役社長	専務執行役員	舘(たち) 俊幸(としゆき)

新任代表取締役社長の氏名及び略歴

氏　名　舘　俊幸(たち　としゆき)
出 身 地　東京都
生年月日　昭和 31 年 10 月 24 日
最終学歴　昭和 54 年 3 月　駒澤大学　経済学部　卒業
略　歴　昭和 54 年 3 月　福神株式会社 (現、アルフレッサ株式会社) 入社
平成 11 年 10 月　同社　病院第一営業部長
平成 14 年 10 月　同社　多摩営業部長
平成 16 年 10 月　同社　東京多摩営業部長
平成 18 年 10 月　同社　医薬営業本部　副本部長　東京・埼玉担当
平成 20 年 4 月　同社　執行役員　医薬営業本部　副本部長　東京担当
平成 25 年 4 月　同社　執行役員　営業本部　副本部長　京滋・紀和担当
平成 27 年 10 月　同社　執行役員　営業本部　東京第一営業統括部長
平成 28 年 10 月　株式会社日本アポック　専務執行役員(現任)

2. 新任取締役候補者(平成 29 年 6 月 16 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役　執行役員 店舗運営部長	執行役員 店舗運営部長	須田(すだ) 充彦(みつひこ)
取締役	株式会社ユースケア 代表取締役社長	本間(ほんま) 智久(ともひさ)
取締役	監査役	三宅(みやけ) 俊一(しゅんいち)

(注)なお、本間智久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 29 年 6 月 16 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 執行役員　内部統制・法務部長	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。

4. 退任予定取締役(平成 29 年 6 月 16 日付)

現　　役　　職	氏　　名
代表取締役社長	今田(いまだ)　修(おさむ)
代表取締役副社長	篠原(しのはら)　恒夫(つねお)
取締役	川野(かわの)　幸夫(ゆきお)

(注)なお、今田修、篠原恒夫は最高顧問に就任予定です。

5. 退任予定監査役(平成 29 年 6 月 16 日付)

現　　役　　職	氏　　名
監査役	三宅(みやけ)　俊一(しゅんいち)
監査役	上池(かみいけ)　昌伸(まさのぶ)

(注)なお、三宅俊一は取締役に就任予定であり、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。

XIV. 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 29 年 6 月 12 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 産業・流通ビジネスユニット 産業ソリューション事業部 流通システム本部 第一システム部長	山野(やまの)　知敬(ともたか)

2. 新任監査役候補者(平成 29 年 6 月 12 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 執行役員　総務部長	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。

3. 退任予定取締役(平成 29 年 6 月 12 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役 副社長	田中(たなか)　広和(ひろかず)

4. 退任予定監査役(平成 29 年 6 月 12 日付)

現　　役　　職	氏　　名
監査役	竹内(たけうち)　弘志(ひろし)

以上