２０１７年6月２７日

各　　位

会 社 名　**株式会社メディパルホールディングス**
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　渡　辺　秀　一
（コード番号　７４５９　東証１部）
問合せ先　取締役管理本部長　左　近　祐　史
（ＴＥＬ．（０３）３５１７－５１７１）

当社ならびに事業会社の役員選任等に関するお知らせ

当社と連結対象の完全子会社のうち医療用医薬品等卸売事業会社ならびに動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業会社の定時株主総会と引き続いて開催の取締役会が全て終了いたしましたので、各社役員の選任結果と委嘱事項を下記のとおりお知らせいたします。

なお、㈱ＰＡＬＴＡＣは、当社連結対象の子会社であります。

記

１．当社（持株会社）

株式会社メディパルホールディングス

〔本　店　所　在　地　：　東京都中央区八重洲二丁目７番１５号〕
（定時株主総会開催日　：　２０１７年６月２７日）

代表取締役社長	渡　辺　秀　一	（重　任）	〔兼 ㈱メディセオ 代表取締役会長〕
専務取締役	長　福　恭　弘	（重　任）	〔医薬事業担当 兼 ㈱メディセオ 代表取締役社長〕
常務取締役	依　田　俊　英	（重　任）	〔ＩＲ担当 兼 事業開発本部長 兼 事業開発部長 兼 ㈱メディセオ 取締役 兼 ＳＰＬｉｎｅ㈱ 取締役 兼 メディエ㈱ 取締役〕
取締役	左　近　祐　史	（重　任）	〔管理本部長 兼 ＣＳＲ委員会 委員長 兼 ㈱MMコーポレーション 取締役 兼 ㈱アステック 取締役〕
取締役	長谷川　卓　郎	（重　任）	〔渉外担当 兼 ㈱エバルス 代表取締役社長〕
取締役	渡　辺　紳二郎	（重　任）	〔ＩＴ事業担当 兼 ㈱アトル 代表取締役社長〕
取締役	二　宮　邦　夫	（重　任）	〔兼 ㈱ＰＡＬＴＡＣ 代表取締役副社長執行役員〕
社外取締役	川野辺　充　子	（重　任）	
社外取締役	加々美　光　子	（重　任）	

社外取締役	浅　野　敏　雄	（新　任）	
常勤監査役	木　瀬　　彰	（非改選）	〔兼 ㈱メディセオ 監査役〕
常勤監査役	平　澤　利　夫	（非改選）	〔兼 ㈱メディセオ 監査役 兼 MPアグロ㈱ 監査役 兼 メディパルフーズ㈱ 監査役〕
社外監査役	板　澤　幸　雄	（非改選）	
社外監査役	北　川　哲　雄	（非改選）	
社外監査役	豊　田　友　康	（新　任）	

豊川圭一氏は社外監査役を退任いたしました。

２．医療用医薬品等卸売事業会社

株　式　会　社　メ　デ　ィ　セ　オ

〔本　店　所　在　地　：　東京都中央区八重洲二丁目７番１５号〕

（定時株主総会開催日　：　２０１７年６月１４日）

代表取締役会長	渡　辺　秀　一	（重　任）	〔兼 当社 代表取締役社長〕
代表取締役社長	長　福　恭　弘	（重　任）	〔兼 当社 専務取締役 医薬事業担当〕
取締役副社長	嶋　路　博　昭	（重　任）	〔東京支社長〕
取締役	篠　田　祐八郎	（重　任）	〔中部支社長〕
取締役	大　石　　隆	（重　任）	〔営業本部長〕
取締役	今　川　国　明	（重　任）	〔東京支社 副支社長 兼 東京統括営業部長 兼 東京卸営業部長〕
取締役	京　極　光　弘	（重　任）	〔管理本部長 兼 ＣＳＲ委員会 委員長 兼 当社 執行役員 管理本部 副本部長 ㈱メディセオ担当〕
取締役	依　田　俊　英	（重　任）	〔兼 当社 常務取締役 ＩＲ担当 兼 事業開発本部長 兼 事業開発部長 兼 ＳＰＬｉｎｅ㈱ 取締役 兼 メディエ㈱ 取締役〕
常勤監査役	疋　田　文　成	（重　任）	〔兼 ㈱アトル 監査役〕
常勤監査役	小　林　忠　彦	（新　任）	
監査役	木　瀬　　彰	（重　任）	〔兼 当社 常勤監査役〕
監査役	平　澤　利　夫	（新　任）	〔兼 当社 常勤監査役 兼 MPアグロ㈱ 監査役 兼 メディパルフーズ㈱ 監査役〕

高橋一巳氏は取締役を退任し、特別顧問に就任いたしました。

小林忠彦氏は取締役を退任し、常勤監査役に就任いたしました。

鷹取義博氏は常勤監査役を、三崎和夫氏は監査役を退任いたしました。

株　式　会　社　エ　バ　ル　ス

〔本　店　所　在　地　：　広島市南区大州五丁目２番１０号〕

（定時株主総会開催日　：　２０１７年６月１６日）

代表取締役社長	長谷川　卓　郎	（重　任）	〔兼 当社 取締役 渉外担当〕
専務取締役	中　村　公　雄	（重　任）	〔管理本部長 兼 ＣＳＲ委員会 委員長 兼 内部統制担当 兼 当社 執行役員 管理本部 副本部長 ㈱エバルス担当〕
取締役	古　山　博　芳	（重　任）	〔営業本部長〕
取締役	高　橋　豊　明	（重　任）	〔営業本部 副本部長 兼 営業業務部長 兼 ME試薬担当〕
取締役	久　米　敏　彦	（重　任）	〔ロジスティクス本部長〕
常勤監査役	近　藤　道　男	（重　任）	
監査役	大　林　裕　一	（重　任）	
監査役	通　堂　泰　幸	（非改選）	

高橋郁夫氏は監査役を退任いたしました。

株　式　会　社　ア　ト　ル

〔本　店　所　在　地　：　福岡市東区香椎浜ふ頭二丁目５番１号〕
（定時株主総会開催日　：　２０１７年６月１６日）

代表取締役社長	渡　辺　紳二郎	（重　任）	〔兼 当社 取締役 ＩＴ事業担当〕
代表取締役副社長	鎗　水　博　司	（重　任）	〔兼 当社 主席執行役員 グループ経理担当〕
専務取締役	髙　木　　傳	（重　任）	〔医薬事業担当〕
取締役	田　坂　尚　隆	（重　任）	〔メディカル営業本部長 兼 ㈱ＭＶＣ 取締役会長〕
取締役	中　村　勝　己	（重　任）	〔ロジスティクス本部長 兼 電子材料部管掌〕
取締役	筒　井　　久	（重　任）	〔管理本部長 兼 ＣＳＲ委員会 委員長 兼 当社 執行役員 管理本部 副本部長 ㈱アトル担当〕
常勤監査役	芝　　公　義	（非改選）	
常勤監査役	武　井　優　二	（新　任）	
監査役	稲　澤　勝　彦	（非改選）	
監査役	疋　田　文　成	（新　任）	〔兼 ㈱メディセオ 常勤監査役〕

安田眞氏は常勤監査役を退任し、顧問に就任いたしました。
三崎和夫氏は監査役を退任いたしました。

ＳＰＬｉｎｅ株式会社

〔本　店　所　在　地　：　東京都中央区八重洲二丁目７番１５号〕
（定時株主総会開催日　：　２０１７年５月３０日）

代表取締役社長	竹　村　秀　明	（重　任）	〔兼 当社 上席執行役員 事業開発本部 副本部長 兼 ㈱メディセオ 上席執行役員 医薬安全性推進室長〕
取締役	依　田　俊　英	（重　任）	〔兼 当社 常務取締役 ＩＲ担当 兼 事業開発本部長 兼 事業開発部長 兼 ㈱メディセオ 取締役 兼 メディエ㈱ 取締役〕

取締役	森　　栄　治	（重　任）	〔兼 ㈱メディセオ ロジスティクス本部 副本部長〕
監査役	宇喜多　　亮	（重　任）	〔兼 当社 事業開発本部 事業開発部〕

株式会社ＭＭコーポレーション

〔本　店　所　在　地　：　東京都文京区本郷三丁目４番６号〕
（定時株主総会開催日　：　２０１７年６月５日）

代表取締役会長	高　橋　一　巳	（重　任）	
代表取締役社長	北　内　秀　明	（重　任）	〔兼 ㈱メディセオ 上席執行役員〕
常務取締役	芝　宮　将　郎	（重　任）	〔経営改革・物流担当 兼 ＣＳＲ委員会 委員長〕
取締役	柳　　雅　志	（重　任）	〔営業本部長 兼 ㈱アステック 取締役〕
取締役	左　近　祐　史	（新　任）	〔兼 当社 取締役 管理本部長 兼 ＣＳＲ委員会 委員長 兼 ㈱アステック 取締役〕
常勤監査役	篠　田　達　郎	（新　任）	
監査役	高　橋　郁　夫	（非改選）	
監査役	永　石　一　郎	（非改選）	

篠田達郎氏は取締役を退任し、常勤監査役に就任いたしました。
大西裕氏は常勤監査役を退任いたしました。

株　式　会　社　ア　ス　テ　ッ　ク

〔本　店　所　在　地　：　茨城県つくば市東新井１４番地３〕
（定時株主総会開催日　：　２０１７年６月１４日）

代表取締役社長	大　場　　覚	（重　任）	
取締役	鈴　木　　彦	（重　任）	〔営業部長 兼 メディコア事業部長〕
取締役	左　近　祐　史	（重　任）	〔兼 当社 取締役 管理本部長 兼 ＣＳＲ委員会 委員長 兼 ㈱MMコーポレーション 取締役〕
取締役	柳　　雅　志	（重　任）	〔兼 ㈱MMコーポレーション 取締役 営業本部長〕
監査役	高　世　健　一	（非改選）	〔兼 当社 執行役員 管理本部 経営企画・広報部長 兼 ＭＰアグロ㈱ 取締役〕

株　式　会　社　Ｍ　Ｖ　Ｃ

〔本　店　所　在　地　：　福岡市東区香椎浜ふ頭二丁目５番１号〕
（定時株主総会開催日　：　２０１７年６月８日）

代表取締役社長	瀧　本　義　浩	（重　任）	〔兼 ㈱アトル 執行役員 メディカル営業本部 副本部長〕
取締役会長	田　坂　尚　隆	（重　任）	〔兼 ㈱アトル 取締役 メディカル営業本部長〕

取締役	寺　田　義　成	（新　任）	〔兼 ㈱アトル 執行役員 営業本部長 兼 卸営業本部長〕
監査役	中　嶋　浩　之	（非改選）	〔兼 ㈱アトル 管理本部 経営企画部長〕

大城良二氏は取締役を退任いたしました。

メ　デ　ィ　エ　株　式　会　社

〔本　店　所　在　地　：　東京都中央区入船三丁目１０番９号〕
（定時株主総会開催日　：　２０１７年５月３０日）

代表取締役社長	一　柳　吉　孝	（重　任）	
取締役副社長	藤　岡　　斉	（重　任）	〔コードセンター長 兼 管理部長〕
取締役	依　田　俊　英	（非改選）	〔兼 当社 常務取締役 ＩＲ担当 兼 事業開発本部長 兼 事業開発部長 兼 ㈱メディセオ 取締役 兼 ＳＰＬｉｎｅ㈱ 取締役〕
取締役	山　崎　照　弘	（重　任）	〔兼 ㈱メディセオ 執行役員 管理本部 経理部長〕
監査役	遠　藤　慎　司	（重　任）	〔兼 ㈱メディセオ 経営企画室〕

株 式 会 社 エ ム ・ ア イ ・ シ ー

〔本　店　所　在　地　：　東京都文京区湯島三丁目３７番４号〕
（定時株主総会開催日　：　２０１７年５月２２日）

代表取締役社長	滝　　一　実	（重　任）	
取締役	上　野　徹　志	（重　任）	〔兼 ㈱メディセオ 営業本部 営業推進部 副部長〕
取締役	平　賀　久　夫	（新　任）	〔兼 ㈱メディセオ 執行役員 経営企画室長〕
監査役	大　橋　信　孝	（重　任）	〔兼 当社 管理本部 財務経理部〕

株　式　会　社　ト　リ　ム

〔本　店　所　在　地　：　兵庫県中央区磯辺通三丁目１番７号〕
（定時株主総会開催日　：　２０１７年５月２６日）

代表取締役社長	加　藤　久　武	（重　任）	
取締役	石　村　宏　治	（重　任）	〔営業部長 兼 損害サービス部長〕
取締役	水　野　信　明	（重　任）	〔兼 ㈱メディセオ 執行役員 関西支社 兵庫統括営業部長〕
監査役	足　立　政　敏	（非改選）	〔兼 ㈱メディセオ 管理本部 人事部〕

３．動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業会社

ＭＰアグロ株式会社

〔本店所在地：北海道北広島市大曲工業団地六丁目２番地１３〕
（定時株主総会開催日：２０１７年６月８日）

代表取締役社長	木村友彦	（重任）	〔兼 経営企画室長 兼 当社 主席執行役員 事業開発本部 副本部長 兼 メディパルフーズ㈱ 取締役〕
取締役会長	松谷隆司	（重任）	
常務取締役	野々上尊彦	（重任）	〔物流本部長 兼 物流部長〕
取締役	中西哲哉	（重任）	〔営業本部長〕
取締役	金子奨	（重任）	〔兼 当社 事業開発本部 副部長〕
取締役	高世健一	（重任）	〔兼 当社 執行役員 管理本部 経営企画・広報部長 兼 ㈱アステック 監査役〕
常勤監査役	宮元純市	（新任）	
監査役	平澤利夫	（重任）	〔兼 当社 常勤監査役 兼 ㈱メディセオ 監査役 兼 メディパルフーズ㈱ 監査役〕

田中英明氏は取締役を退任いたしました。
小林幸弘氏は常勤監査役を退任いたしました。

メディパルフーズ株式会社

〔本店所在地：札幌市中央区北十条西十七丁目１番４号〕
（定時株主総会開催日：２０１７年６月８日）

代表取締役社長	大前弘	（重任）	
取締役	富山敦夫	（重任）	〔管理本部長〕
取締役	木村友彦	（新任）	〔兼 当社 主席執行役員 事業開発本部 副本部長 兼 MPアグロ㈱ 代表取締役社長 兼 経営企画室長〕
常勤監査役	富山まゆみ	（非改選）	
監査役	平澤利夫	（非改選）	〔兼 当社 常勤監査役 兼 ㈱メディセオ 監査役 兼 ＭＰアグロ㈱ 監査役〕

倉光康雄氏は逝去に伴い、代表取締役会長を退任いたしました。
大塚正幸氏は取締役を退任し、顧問に就任いたしました。

以　上