平成 30 年 5 月 11 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　広報 IR 部長　根本 壮一
（TEL:03－5219－5102）

当社および子会社における役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 11 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 30 年 6 月 26 日付）

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役	アルフレッサ ファーマ株式会社 代表取締役社長	島田（しまだ） 浩一（こういち）

（注）なお、島田浩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 30 年 6 月 26 日付）

新　役　職	現　役　職	氏　名
監査役	―	伊東（いとう） 卓（たかし）

（注）なお、伊東卓は新四谷法律事務所創設者であり、社外監査役候補者であります。

3. 退任予定監査役（平成 30 年 6 月 26 日付）

現　役　職	氏　名
監査役	野口（のぐち） 祐嗣（ゆうじ）

Ⅱ. アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 30 年 6 月 14 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　副本部長 (本部担当) 兼 医薬情報部長	常務執行役員 医薬営業本部　副本部長 (本部担当) 兼 医薬情報部長	片山(かたやま)　隆夫(たかお)

2. 新任監査役候補者(平成 30 年 6 月 14 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	顧問	中澤(なかざわ)　巧(たくみ)
常勤監査役	顧問	伴(ばん)　充(みつる)

3. 退任予定監査役(平成 30 年 6 月 14 日付)

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	大野(おおの)　榮治(えいじ)

4. 人事異動(平成 30 年 6 月 1 日付)

(1)医薬営業本部

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
理事 特命担当(医薬営業本部)	―	髙山(たかやま)　伸次郎(しんじろう)

Ⅲ. 四国アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 30 年 6 月 8 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長	瀧野(たきの)　潔(きよし)

Ⅳ. 明祥株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 30 年 6 月 15 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役　執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部長	藤田（ふじた）　伊佐男（いさお）

2. 新任監査役候補者(平成 30 年 6 月 15 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 財務企画部長	岸田（きしだ）　誠一（せいいち）

(注)なお、岸田誠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 30 年 6 月 15 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	松田（まつだ）　康男（やすお）

4. 退任予定監査役(平成 30 年 6 月 15 日付)

現　役　職	氏　名
監査役	桑山（くわやま）　賢治（けんじ）

(注)なお、桑山賢治は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社 常勤監査役であります。

Ⅴ. 株式会社琉薬

1. 退任予定取締役(平成 30 年 6 月 7 日付)

現　役　職	氏　名
取締役　相談役	神谷（かみや）　朝雄（あさお）

2. 退任予定監査役(平成 30 年 6 月 7 日付)

現　役　職	氏　名
監査役	深井（ふかい）　真三（しんぞう）

Ⅵ. 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 30 年 5 月 24 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 執行役員 営業本部長	執行役員 営業本部長	堤(つつみ) 真佐志(まさし)
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 財務企画部長	岸田(きしだ) 誠一(せいいち)

(注)なお、岸田誠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 30 年 5 月 24 日付)

現　役　職	氏　名
取締役 執行役員 仕入部長	工藤(くどう) 智二(ともじ)
取締役	浦壁(うらかべ) 利和(としかず)

(注1)なお、工藤智二は引き続き執行役員 仕入部長であります。

(注2)なお、浦壁利和は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社 グループ企画部長であります。

Ⅶ. 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 30 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 30 年 5 月 24 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	齋藤(さいとう) 賢一(けんいち)

(注)なお、齋藤賢一は引き続きアルフレッサ株式会社 執行役員 経営戦略部長 兼 経営管理グループ長であります。

Ⅷ. 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 30 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	土井(どい)　三次(みつぐ)
取締役　執行役員 管理本部長 兼　CSR 担当	執行役員 管理本部長 兼　CSR 担当	上内(じょうない)　まゆみ

2. 新任監査役候補者(平成 30 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 常勤監査役	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ます。

3. 退任予定取締役(平成 30 年 5 月 24 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	岩谷(いわや)　健一郎(けんいちろう)

Ⅸ. サンノーバ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 30 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　専務執行役員 グループ事業担当	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。

Ｘ．アポロメディカルホールディングス株式会社

１．人事異動（平成 30 年 5 月 11 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
社長室長 兼　内部監査室長	社長室長	西村（にしむら）　真紀（まさき）

ＸＩ．株式会社日本アポック

１．代表取締役の異動（平成 30 年 6 月 22 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
代表取締役社長	取締役　常務執行役員 経営企画室長	金本（かねもと）　鎭久（しずひさ）

新任代表取締役社長の氏名および略歴

氏　　名　　金本　鎭久（かねもと　しずひさ）
出 身 地　　岩手県
生年月日　　昭和 33 年 11 月 13 日
最終学歴　　昭和 56 年 3 月　　東北薬科大学（現　東北医科薬科大学）　薬学部　卒業
略　　歴　　平成 14 年 10 月　株式会社日本アポック　入社
　　平成 20 年 4 月　同社　営業推進部長
　　平成 24 年 6 月　同社　取締役　経営企画室長
　　平成 28 年 10 月　同社　取締役　執行役員　経営企画室長
　　平成 29 年 4 月　同社　取締役　常務執行役員　経営企画室長　兼　管理部長
　　平成 29 年 10 月　同社　取締役　常務執行役員　経営企画室長（現任）

２．退任予定取締役（平成 30 年 6 月 22 日付）

現　　役　　職	氏　　名
代表取締役社長	舘（たち）　俊幸（としゆき）

３．昇任執行役員（平成 30 年 6 月 22 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　常務執行役員 営業戦略部長 兼　人材開発部長	取締役　執行役員 営業戦略部長 兼　人材開発部長	都筑（つづく）　朋英（ともひで）

4. 執行役員の職掌変更(平成 30 年 6 月 22 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役 執行役員 管理部長 兼 経営企画室長	取締役 執行役員 管理部長	本間(ほんま) 智久(ともひさ)

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 30 年 6 月 11 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 常務執行役員 ロジスティクス本部長	吉田(よしだ) 正司(ただし)
取締役	株式会社日立製作所 産業・流通ビジネスユニット 営業統括本部 産業第二営業本部 担当本部長	福島(ふくしま) 宗親(むねちか)

(注)なお、吉田正司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 30 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 総務部長	羽野(はの) 和明(かずあき)

(注)なお、羽野和明は引き続き現役職を兼務します。

3. 退任予定取締役(平成 30 年 6 月 11 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	伴(ばん) 充(みつる)
取締役	菊池(きくち) 頼光(よりみつ)

(注)なお、伴充は平成 30 年 6 月 14 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. 退任予定監査役(平成 30 年 6 月 11 日付)

現　　役　　職	氏　　名
監査役	齋藤　賢一（さいとう　けんいち）

(注)なお、齋藤賢一は引き続きアルフレッサ株式会社 執行役員 経営戦略部長 兼 経営管理グループ長であります。

以上