2019 年 5 月 15 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　ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長　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、2019 年 5 月 15 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（2019 年 6 月 26 日付）

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 常務執行役員 総務・財務担当 兼 財務企画部長	常務執行役員 総務・財務担当 兼 財務企画部長	岸田（きしだ） 誠一（せいいち）

2. 退任予定取締役（2019 年 6 月 26 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 2019 年 5 月 28 日付でアルフレッサ ファーマ株式会社 取締役 副会長執行役員に就任予定です。

Ⅱ. アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者（2019 年 6 月 13 日付）

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 常務執行役員 ロジスティクス本部長	常務執行役員 ロジスティクス本部長	福神（ふくじん） 雄介（ゆうすけ）

2. 退任予定取締役(2019 年 6 月 13 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	松田(まつだ) 敬介(けいすけ)

3. 退任予定監査役(2019 年 6 月 13 日付)

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	三由(みよし) 雄介(たけすけ)

Ⅲ. 四国アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(2019 年 6 月 7 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 常務執行役員 総務・財務担当 兼 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、2019 年 6 月 26 日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 総務・財務担当 兼 財務企画部長に就任予定です。

2. 退任予定取締役(2019 年 6 月 7 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	荒川(あらかわ) 隆治(りゅうじ)

(注)なお、荒川隆治は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 コーポレートコミュニケーション・事業開発担当であります。

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(2019 年 5 月 31 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役 常務執行役員 営業統括本部 機器試薬本部長	常務執行役員 営業統括本部 機器試薬本部長	長田(ながた) 雅治(まさはる)
取締役 常務執行役員 営業統括本部 医薬品本部長	常務執行役員 営業統括本部 医薬品本部長	垣村(かきむら) 和彦(かずひこ)

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 コーポレートコミュニケーション・ 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（2019 年 5 月 31 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	取締役	枝廣（えだひろ）　浩三（こうぞう）

3. 退任予定取締役（2019 年 5 月 31 日付）

現　　役　　職	氏　　名
取締役	枝廣（えだひろ）　浩三（こうぞう）
取締役	泉（いずみ）　康樹（やすき）

（注1）なお、枝廣浩三は常勤監査役に就任予定です。
（注2）なお、泉康樹は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社　取締役 副社長　社長補佐 グループ事業担当であります。

4. 退任予定監査役（2019 年 5 月 31 日付）

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	西川（にしかわ）　裕通（ひろみち）
監査役	枝廣（えだひろ）　可奈子（かなこ）

Ⅴ. 明祥株式会社

1. 新任取締役候補者（2019 年 6 月 14 日付）

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　執行役員 営業本部 営業推進部長 兼　栄養・在宅・メディカル部長	執行役員 営業本部 営業推進部長 兼　栄養・在宅・メディカル部長	玉村（たまむら）　正人（まさと）

２. 退任予定取締役(2019 年 6 月 14 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	藤田(ふじた)　伊佐男(いさお)

３. 退任予定監査役(2019 年 6 月 14 日付)

現　　役　　職	氏　　名
監査役	岸田(きしだ)　誠一(せいいち)

(注)なお、岸田誠一は 2019 年 6 月 26 日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社　取締役　常務執行役員　総務・財務担当　兼　財務企画部長に就任予定です。

Ⅵ. 株式会社琉薬

１. 新任取締役候補者(2019 年 6 月 5 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 常務執行役員 総務・財務担当 兼　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、2019 年 6 月 26 日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社　取締役　常務執行役員　総務・財務担当　兼　財務企画部長に就任予定です。

２. 退任予定取締役(2019 年 6 月 5 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	浦壁(うらかべ)　利和(としかず)

(注)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. 東北アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(2019 年 6 月 18 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　専務執行役員 営業本部長	専務執行役員 営業本部 統括副本部長	内田（うちだ）　信也（しんや）
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 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。

2. 退任予定取締役(2019 年 6 月 18 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	久保（くぼ）　泰三（たいぞう）

(注)なお、久保泰三は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社 代表取締役社長であります。

3. 執行役員の職掌変更(2019 年 6 月 18 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役 専務執行役員 社長特命担当	取締役 専務執行役員 営業本部長	五十嵐（いがらし）　宏夫（ひろお）

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(2019 年 5 月 23 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(2019 年 5 月 23 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	岸田（きしだ）　誠一（せいいち）

(注)なお、岸田誠一は 2019 年 6 月 26 日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社　取締役　常務執行役員　総務・財務担当　兼　財務企画部長に就任予定です。

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(2019 年 5 月 28 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　常務執行役員 経営企画・内部統制・薬事担当	常務執行役員 経営企画・内部統制・薬事担当	宮原（みやはら）　孝浩（たかひろ）
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 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。

2. 退任予定取締役(2019 年 5 月 28 日付)

現　　役　　職	氏　　名
代表取締役	長谷部（はせべ）　省三（しょうぞう）
取締役	奥田（おくだ）　堅治（けんじ）
取締役	浦壁（うらかべ）　利和（としかず）

(注)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。

Ⅹ. アルフレッサ ファーマ株式会社

1. 新任取締役候補者(2019 年 5 月 28 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
取締役　副会長執行役員	ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 取締役	三宅（みやけ）　俊一（しゅんいち）

ⅩⅠ. サンノーバ株式会社

1. 新任取締役候補者(2019 年 5 月 27 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	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およびアルフレッサ ファーマ株式会社 代表取締役社長を兼務します。

2. 退任予定取締役(2019 年 5 月 27 日付)

現　　役　　職	氏　　名
取締役	岩谷(いわや)　健一郎(けんいちろう)

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(2019 年 6 月 20 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 コーポレートコミュニケーション・ 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. 退任取締役(2019 年 5 月 14 日付)

現　　役　　職	氏　　名
代表取締役会長 兼　社長	我妻(あづま)　照男(てるお)

(注)なお、2019 年 5 月 15 日付「訃報に関するお知らせ」の通り、代表取締役会長 兼 社長 我妻照男が急逝いたしました。後任の代表取締役につきましては、決定次第お知らせいたします。

3. 退任予定取締役(2019 年 6 月 20 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 2019 年 5 月 28 日付でアルフレッサ ファーマ株式会社　取締役　副会長執行役員に就任予定です。

ⅩⅢ. 株式会社日本アポック

1. 新任取締役候補者(2019 年 6 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 取締役　常務執行役員 コーポレートコミュニケーション・ 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. 退任予定取締役(2019 年 6 月 24 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 2019 年 5 月 28 日付でアルフレッサ ファーマ株式会社 取締役 副会長執行役員に就任予定です。

XIV. アルフレッサ システム株式会社

1. 代表取締役の異動(2019 年 6 月 11 日付)

新　　役　　職	現　　役　　職	氏　　名
代表取締役社長	取締役 副社長	佐野(さの)　愛彦(なるひこ)

新任代表取締役社長の氏名および略歴

氏　　名　佐野　愛彦(さの　なるひこ)
出 身 地　大阪府
生年月日　1967 年 12 月 28 日
最終学歴　1989 年　3 月　ヒューマンアカデミー専門学校　電子計算機学科　卒業
略　　歴　1992 年　3 月　日本商事株式会社(現、アルフレッサ ファーマ株式会社)　入社
2015 年 10 月　アルフレッサ システム株式会社 顧客支援システム部長
2018 年　4 月　アルフレッサ株式会社 医薬営業本部 カスタマーサポート部長
2019 年　4 月　アルフレッサ システム株式会社 取締役 副社長(現任)

2. 新任取締役候補者(2019 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 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。

3. 退任予定取締役(2019 年 6 月 11 日付)

現　　役　　職	氏　　名
代表取締役社長	今成(いまなり)　正史(まさし)
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 ホールディングス株式会社 取締役 副社長 社長補佐 グループ事業担当であります。

以上