2024年5月14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　荒川 隆治
（コード番号2784 東証プライム）
問合せ先　執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長　羽野 和明
（TEL：03－5219－5102）

子会社における役員の異動に関するお知らせ

当社の子会社であるアルフレッサ株式会社、四国アルフレッサ株式会社、ティーエスアルフレッサ株式会社、株式会社琉薬、東北アルフレッサ株式会社、アルフレッサ メディカルサービス株式会社、アルフレッサ ヘルスケア株式会社、アルフレッサ ファーマ株式会社、アポクリート株式会社、アルフレッサ システム株式会社は、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

Ⅰ．アルフレッサ株式会社

1．新任取締役候補者（2024年6月14日付）

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 常務執行役員 医薬営業統括本部長	常務執行役員 医薬営業統括本部長	山田（やまだ） 祥久（よしひさ）

（注）山田祥久は、引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社 グループ医療卸事業統括部 グループ医薬卸営業推進担当を兼務します。

2．新任監査役候補者（2024年6月14日付）

新　役　職	現　役　職	氏　名
常勤監査役	―	森岡（もりおか） 寛司（かんじ）

（注）森岡寛司は現在千歳コーポレーション株式会社 代表取締役社長 兼 株式会社丸の内よろず 社外監査役であります。

3．退任予定取締役（2024年6月14日付）

現　役　職	氏　名
取締役	増永（ますなが） 孝一（こういち）
取締役	小島（こじま） 泰（やすし）

（注1）増永孝一は相談役に就任予定です。

（注 2）小島泰は顧問に就任予定です。

4. 退任予定監査役（2024 年 6 月 14 日付）

現　　役　　職	氏　　名
常勤監査役	西本（にしもと）　孝志（たかし）

Ⅱ. 四国アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者（2024 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 執行役員 グループ医療卸事業統括部 医療卸事業戦略部長	浦壁（うらかべ）　利和（としかず）

（注）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（2024 年 6 月 7 日付）

現　　役　　職	氏　　名
取締役	根本（ねもと）　壮一（そういち）

（注）根本壮一は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社　執行役員　総務部長であります。

Ⅲ. ティーエスアルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者（2024 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 取締役　常務執行役員 グループ医療卸事業統括部長	大橋（おおはし）　茂樹（しげき）

（注）大橋茂樹は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役（2024 年 5 月 24 日付）

現　　役　　職	氏　　名
取締役	田中（たなか）　敏樹（としき）

（注）田中敏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　常務執行役員（グループ経営戦略・人事企画・IT・DX 推進・再生医療事業担当）であります。

Ⅳ. 株式会社琉薬

1. 新任取締役候補者(2024 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 人事企画部長	鈴木(すずき)　克幸(かつゆき)

(注)鈴木克幸は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(2024 年 6 月 7 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	佐々木(ささき)　卓(たかし)

(注)佐々木卓は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社　執行役員　財務企画部長であります。

Ⅴ. 東北アルフレッサ株式会社

1. 退任予定取締役(2024 年 6 月 12 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	川島(かわしま)　啓嗣(けいじ)

(注)川島啓嗣は相談役に就任予定です。

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(2024 年 5 月 24 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役	アルフレッサ株式会社 医薬営業統括本部 病院統括部長	佐竹(さたけ)　信一(しんいち)

(注)佐竹信一は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(2024 年 5 月 24 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	澤戸(さわど)　保秀(やすひで)

(注)澤戸保秀は引き続きアルフレッサ株式会社　執行役員　スペシャリティ事業部長　兼　再生医療事業推部長であり、エス・エム・ディ株式会社　代表取締役社長であります。

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(2024 年 5 月 29 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	征矢(そや) 輝現(てるあき)
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 (グループ経営戦略・人事企画・IT・DX 推進・再生医療事業担当)	田中(たなか) 敏樹(としき)

(注)田中敏樹は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(2024 年 5 月 29 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	大橋(おおはし) 茂樹(しげき)

(注)大橋茂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 常務執行役員 グループ医療卸事業統括部長であります。

Ⅷ. アルフレッサ ファーマ株式会社

1. 新任取締役候補者(2024 年 6 月 18 日付)

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役 執行役員 経営戦略部長	執行役員 経営戦略部長	荒木(あらき) 勝利(かつとし)
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 (グループ経営戦略・人事企画・IT・DX 推進・再生医療事業担当)	田中(たなか) 敏樹(としき)

(注)田中敏樹は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(2024 年 6 月 18 日付)

現　役　職	氏　名
取締役	泉(いずみ) 康樹(やすき)
取締役	竹川(たけかわ) 徹(とおる)
取締役	武田(たけだ) 武(たけし)
取締役	野村(のむら) 文宏(ふみひろ)
取締役	荒川(あらかわ) 隆治(りゅうじ)

(注 1)泉康樹は顧問に就任予定です。
(注 2)竹川徹は顧問に就任予定です。

（注 3）武田武は顧問に就任予定です。
（注 4）野村文宏は顧問に就任予定です。
（注 5）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 代表取締役社長であります。

3. 退任予定監査役(2024 年 6 月 18 日付)

現　役　職	氏　名
監査役	坂上（さかうえ） 幸夫（ゆきお）

Ⅸ. アポクリート株式会社

1. 新任取締役候補者（2024 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 グループ経営戦略部長	山内（やまうち） 大輔（だいすけ）

（注）山内大輔は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役（2024 年 6 月 24 日付）

現　役　職	氏　名
取締役	浦壁（うらかべ） 利和（としかず）

（注）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 執行役員 グループ医療卸事業統括部 医療卸事業戦略部長であります。

Ⅹ. アルフレッサ システム株式会社

1. 新任取締役候補者（2024 年 6 月 6 日付）

新　役　職	現　役　職	氏　名
取締役	―	小笠原（おがさわら） 史郎（しろう）

（注）小笠原史郎は現在株式会社日立製作所 営業統括本部産業・流通営業統括本部第五営業本部本部長であります。

2. 退任予定取締役（2024 年 6 月 6 日付）

現　役　職	氏　名
取締役	園田（そのだ） 陽子（はるこ）

以 上