



平成 26 年 7 月 15 日

各 位

会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大野 利美知  
(東証第二部・コード番号 2796)  
問 合 せ 先 専務取締役執行役員 秋山 昌之  
(TEL. 03—3362—7130)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 7 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役候補者の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

取締役候補者につきましては、平成 26 年 8 月 26 日開催予定の第 28 期定時株主総会にて決議のうえ、その後の取締役会において正式決定される予定であります。

また、監査役候補者につきましては、同第 28 期定時株主総会において正式決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役の選任

##### (1) 取締役候補者 (平成 26 年 8 月 26 日予定)

氏 名	現 職	再任・新任
大野 利美知	代表取締役社長	再任
秋山 昌之	専務取締役執行役員 事業推進本部長	再任
大野 小夜子	常務取締役	再任
小高 芳夫	常務取締役執行役員	再任
菅野 洋	取締役執行役員 地域医療推進室長	再任
岩崎 哲雄	執行役員 管理本部長	新任
尾中 哲夫	日本加除出版株式会社代表取締役社長	新任

(注) 尾中哲夫氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役の候補者であり、かつ東京証券取引所が定める独立役員候補者の候補者であります。

##### (2) 退任予定取締役 (平成 26 年 8 月 26 日予定)

氏名	現 職
村上 典夫	専務取締役執行役員 経営戦略本部長

(注) 専務取締役村上典夫氏は、第 28 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により現職を退任し、顧問に就任する予定であります。

## 2. 監査役の選任

### (1) 監査役候補者（平成26年8月26日予定）

氏名	現職	再任・新任
佐藤 勝	非常勤監査役（社外）	再任

(注) 佐藤勝氏は、会社法第2条第16条に規定する社外監査役の候補者であります。  
 なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

### (2) 退任予定監査役（平成26年8月26日予定）

氏名	現職
地搦 幹夫	常勤監査役（社外）（独立役員）

(注) 監査役地搦幹夫氏は、第28期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任する予定であります。

### (3) 補欠監査役候補者

氏名	現職	再任・新任
地搦 幹夫	常勤監査役（社外）（独立役員）	新任

(注) 補欠監査役候補者は、上記(2)により常勤監査役を任期満了により退任予定の地搦幹夫氏を新たに補欠の社外監査役並びに独立役員としての候補者とするものであります。  
 なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

## 3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
岩崎 哲雄 (昭和29年10月4日)	昭和48年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成17年7月 株式会社タカギフーズ 出向 平成18年3月 株式会社タカギフーズ 転籍 平成19年10月 当社入社総務部総務課長就任 平成20年4月 当社総務部長就任 平成21年7月 ヒラノ光音株式会社 入社 平成24年1月 ヒラノ光音株式会社 退社、当社入社総務部長就任 平成24年7月 当社執行役員管理本部長(現任) 兼総務部長就任	300株

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
尾中 哲夫 (昭和8年3月3日)	昭和32年5月 エスピー食品株式会社 入社 昭和33年2月 日本加除出版株式会社 取締役就任 昭和57年5月 エスピー食品株式会社 退社 昭和57年6月 日本加除出版株式会社 専務取締役就任 昭和63年3月 日本加除出版株式会社 代表取締役社長就任(現任)	1株

(注) 新任候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

以上