



平成 28 年 7 月 13 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 代表取締役執行役員社長 大野 利美知  
(東証第一部・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 28 年 7 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者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。取締役候補者及び監査役候補者につきましては、平成 28 年 8 月 25 日開催予定の第 30 期定時株主総会にて決議のうえ、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（就任予定日：平成 28 年 8 月 25 日）

氏 名	現 職	再任・新任
大野 利美知	代表取締役執行役員社長	再任
岩崎 哲雄	専務取締役執行役員 経営戦略本部長	再任
秋山 昌之	専務取締役執行役員 事業推進本部長	再任
尾中 哲夫	当社取締役 日本加除出版株式会社 代表取締役社長	再任
渡邊 則夫	当社取締役 株式会社遠興 取締役会長	再任
多田 宏	タスマン株式会社 代表取締役社長	新任

(注) 尾中 哲夫 氏、渡邊 則夫 氏及び多田 宏 氏は、社外取締役・独立役員の候補者であります。

##### (2) 退任予定取締役（退任予定日：平成 28 年 8 月 25 日）

氏 名	現 職
大野 小夜子	常務取締役
小高 芳夫	常務取締役執行役員
菅野 洋	取締役執行役員 地域医療推進室長

(注) 常務取締役 大野 小夜子 氏は、第 30 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、当社顧問に就任する予定であります。

常務取締役 小高 芳夫 氏は、同様に任期満了により退任し、当社監査役に選任される予定であります。  
取締役 菅野 洋 氏も、同様に任期満了により退任しますが、当社執行役員として地域医療推進室長の任を継続いたします。

## 2. 監査役の選任

### (1) 監査役候補者（就任予定日：平成28年8月25日）

氏名	現職	再任・新任
小高 芳夫	常勤監査役	新任

(注) 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（退任予定日：平成28年8月25日）

氏名	現職
加部 英視	常勤監査役

(注) 監査役 加部 英視 氏は、第30期定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任する予定であります。

## 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
多田 宏 (昭和11年9月1日)	昭和35年4月 学校法人実践学園 実践商業高等学校 商業担当教諭就任 昭和48年4月 キャニオン株式会社取締役管理部長就任 昭和49年4月 同社専務取締役就任 昭和50年4月 キャニオンマニファクチュアリング カンパニー USA ディレクター就任 昭和51年4月 韓国キャニオン株式会社 代表取締役社長就任 昭和53年4月 キャニオン通商株式会社 (現タスマン株式会社) 代表取締役社長就任 (現任)	一株
<p>〈選任理由〉 多田 宏 氏は、実践商業高等学校の教諭を経て昭和53年より、プラスチック製スプレー容器類を製造するタスマン株式会社の社長を務める傍ら、学校法人実践学園顧問並びに学校法人中央大学の商議員を兼務しており、経営者及び教育者としての経験・知見は当社取締役会の多様性を伸長させるとともに、企業価値向上に貢献できるものと期待し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p>		

(注) 新任候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

## 4. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

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
小高 芳夫 (昭和32年4月24日)	平成7年12月 有限会社コスモス調剤薬局入社 平成8年7月 当社入社 平成13年4月 当社事業本部長就任 平成13年8月 当社取締役事業本部長就任 平成14年9月 当社取締役薬局統括部長就任 平成16年6月 当社取締役内部監査室長就任 平成19年9月 当社取締役薬局統括1部長就任 平成20年6月 当社取締役内部統制室長就任 平成21年8月 株式会社みなみ薬局代表取締役就任	4,500株

	平成 22 年 9 月 株式会社北町薬局代表取締役就任 平成 22 年 10 月 旧有限会社へイコーポレーション代表取締役就任 旧株式会社インテグラ代表取締役就任 平成 23 年 10 月 当社取締役執行役員就任 平成 24 年 7 月 当社取締役執行役員グループ会社支援室長就任 平成 24 年 8 月 当社常務取締役執行役員グループ会社支援室長 就任 平成 26 年 6 月 ファーマライズ株式会社代表取締役就任（現任） 当社常務取締役執行役員就任（現任）	
--	--	--

〈選任理由〉

小高 芳夫 氏 は、長年にわたり当社取締役として経営全般にその豊富な経験と知見を発揮され、当社経営の安定に貢献されました。また、内部統制・監査室所管役員も経験されていますことから、当社コンプライアンス体制強化に貢献できるものと期待し、監査役候補に推薦するものであります。

(注) 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、ファーマライズ株式会社は当社の子会社であり、当社と同社との間には債務保証等がありますが、監査役候補者は同社の代表取締役を、第 30 期定時株主総会開催日までに辞任する予定であります。

以 上