



2024年7月18日

各位

会社名 株式会社クスリのアオキホールディングス
代表者名 代表取締役社長 青木 宏憲
(コード番号 3549 東証プライム)
問合せ先 取締役管理部門担当 八幡 亮一
(TEL 076-274-6115)

新任社外取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者及び監査役候補者を決定し、2024年8月16日開催予定の第26回定時株主総会にてその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	竹内 俊昭 (たけうち としあき)
生年月日	1959年3月22日
略歴	1981年4月 花王(株) 入社 2012年6月 花王(株) 執行役員 2014年3月 花王(株) 代表取締役常務執行役員 花王カスタマーマーケティング(株) 代表取締役社長執行役員 2016年1月 花王(株) 代表取締役専務執行役員 花王グループカスタマーマーケティング(株) 代表取締役社長執行役員 2023年3月 花王(株) 代表取締役専務執行役員 退任 花王グループカスタマーマーケティング(株) 代表取締役社長執行役員 退任 2024年4月 クロスプラス(株) 社外取締役 (現任)

氏名	木下 玲子 (きのした れいこ)
生年月日	1964年7月3日
略歴	1987年4月 (株)日本興業銀行 (現 (株)みずほフィナンシャルグループ) 入行 2000年4月 リーマン・ブラザーズ証券会社 ヴァイス・プレジデント 2002年10月 (株)東京スター銀行 シニア・ヴァイス・プレジデント 2004年11月 SBIキャピタル(株) 常務取締役 2006年6月 SBIキャピタルソリューションズ(株)(現 アドミラルキャピ タル(株)) 代表取締役 (現任)

2007年 6月	SBI ホールディングス(株) 取締役執行役員常務
2008年 7月	SBI レセプト(株) 代表取締役
2011年 5月	(株)Do フィナンシャルサービス 代表取締役 (現任)
2018年 6月	東日本信販(株) 代表取締役 (現任)
2020年 6月	ヘリオステクノホールディングス(株) 社外取締役 (現任)
2021年 2月	(株)ユニファイナンス 代表取締役 (現任)
2022年 5月	トラックリーシング(株) 代表取締役 (現任)
2022年 6月	フェニックス電機(株) 社外取締役 (現任)
2023年 3月	グリーン・サービス(株) 取締役 (現任)

2. 退任予定取締役

社外取締役 越田 利弥

3. 新任社外取締役候補者の選任理由および期待される役割

当社の第3次中期経営計画 (Vision2026) は4年目を迎える中で順調に進捗しており、今後更に継続的に企業価値を向上させていくためには、2026年5月期以降を見据えた体制を構築する必要あると考えております。取締役会においても今後の新たな中期経営計画を考えていく上で、「企業経営の十分な経験」、「ドラッグストア業界や小売業全般の知見」、「人材開発分野での経験や実績」といった要素が重要になると考えており、これらのスキルを有する候補者を指名報酬委員会によって検討いたしました。

竹内俊昭氏 (以下「竹内氏」といいます。) は、花王株式会社の代表取締役専務執行役員や花王カスタマーマーケティング株式会社の代表取締役社長執行役員を務めた経験があり、経営者としての豊富な経験や実績を有していることに加え、小売業に対して十分な知見を有しております。竹内氏が、大手消費財メーカーの代表取締役を務めたその経験や知見、実績を活かして、当社の取締役会に助言することは、変化する顧客のニーズへの適切な対応及び当社のガバナンスの強化に寄与するものであり、当社の継続的な企業価値の向上につながると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、竹内氏は、花王株式会社及び花王カスタマーマーケティング株式会社を退任してから1年以上経過しております。そのため、竹内氏が当社社外取締役として職務を遂行することについて、独立性の観点から問題はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、竹内氏が社外取締役に選任された場合には、当社は竹内氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

木下玲子氏 (以下「木下氏」といいます。) は、アドミラルキャピタル株式会社の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な経験や実績を有していることに加え、投資した企業の取締役に就任することを通じて広い視野を有しております。木下氏が当社の取締役会に助言することは、当社取締役会の機能強化となることはもちろん、自らが投資する立場にあり、M&A に対する知見が豊富であることから、当社が積極的に進めているM&Aの推進及び当社の成長戦略に寄与するものであり、当社の継続的な企業価値の向上につながると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、木下氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、木下氏が社外取締役に選任された場合には、当社は木下氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 新任常勤監査役候補者の氏名及び略歴

氏名	三賀森 正裕 (みかもり まさひろ)
生年月日	1968年9月7日
略歴	2002年 7月 ㈱クスリのアオキ 入社 2016年 11月 ㈱クスリのアオキ 店舗運営部地区長 2019年 5月 UA ゼンセン クスリのアオキユニオン出向 専従委員長 2023年 11月 UA ゼンセン クスリのアオキユニオン出向 専従書記長 2024年 5月 ㈱クスリのアオキ 店舗運営部地区長 (現任)

5. 退任予定監査役

常勤監査役 廣田 和男

6. 新任常勤監査役候補者の選任理由および期待される役割

三賀森正裕氏 (以下「三賀森氏」といいます。) は、当社での社歴や店舗運営部の責任者としての現場経験も長く、ドラッグストア業界に知見を有しております。また当社の労働組合の専従委員長や書記長も経験していることから、人的資本に関する知見も有するなど多角的な視野を有しており、当社の監査体制強化に反映して頂くため、常勤監査役として選任をお願いするものであります。

なお、三賀森氏の選任については監査役会の同意を得ております。

7. 就任予定日 2024年8月16日 (金)

【ご参考】

第26回定時株主総会後の取締役・監査役の体制及びスキルマトリックスは以下の予定となります。

(取締役)

取締役最高顧問	青木 保外志
代表取締役社長	青木 宏憲
取締役副社長	青木 孝憲
常務取締役	飯嶋 仁
取締役	八幡 亮一
取締役 (社外)	岡田 元也
取締役 (社外)	柳田 直樹
取締役 (社外)	井上 佳子
取締役 (社外)	藤井 大温
取締役 (社外)	竹内 俊昭
取締役 (社外)	木下 玲子

(監査役)

常勤監査役 三賀森 正裕

監査役(社外) 桑島 敏彰

監査役(社外) 中村 明子

(スキルマトリックス)

区分	氏名	地位	専門性				
			企業経営・ 事業戦略	事業知見・ 商品	人的資本・ 人材開発	財務・会計	法務・リスクマ ネジメント
取締役	青木保外志	取締役最高顧問	●	●	●		
	青木宏憲	代表取締役社長	●	●	●		
	青木孝憲	取締役副社長	●	●		●	
	飯嶋仁	常務取締役		●	●		
	八幡亮一	取締役		●		●	●
	岡田元也	社外取締役	●	●			
	柳田直樹	社外取締役			●		●
	井上佳子	社外取締役	●		●		
	藤井大温	社外取締役	●	●			
	竹内俊昭	社外取締役	●	●			●
	木下玲子	社外取締役	●		●	●	

以上