



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

株式会社ファルコホールディングス  
京都市中京区河原町通二条上る清水町 346 番地  
代表取締役社長 安田 忠史  
(コード番号：4671 東証第一部)  
問い合わせ先  
執行役員 管理室副室長 大西規和  
電話 (075) 257-8585

## 社外取締役の選任および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 11 日開催の取締役会において役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は、平成 30 年 6 月 22 日に予定されている定時株主総会およびその終了後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 新任社外取締役の選任

##### (1) 新任社外取締役候補

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
勝山武彦 (昭和40年11月16日生)	平成7年8月	公認会計士開業登録
	平成7年10月	税理士堀三芳事務所入所
	平成7年11月	税理士登録
	平成19年12月	枚方市代表監査委員 (現任)
	平成28年6月	当社社外監査役 (現任)
	平成29年7月	大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員

勝山武彦氏は、現在、当社の社外監査役であります。

当社は、勝山武彦氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

##### (2) 選任の理由

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を 1 名増員し 2 名とするため、新たに社外取締役を選任することといたしました。

勝山武彦氏は、公認会計士として企業財務に精通しており、当社社外監査役としての在任期間中、独立した立場からの確かな意見を述べ、その職責を十分に果たしておられます。同氏は当社の業務内容に精通していること、及び幅広い知識と高い識見を有

しておられることから、今後はこれらを当社の経営の監督に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。

なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

## 2. 役員の変動（平成 30 年 6 月 22 日付）

氏 名	新役職	旧役職
大 西 規 和	取締役	執行役員
河 田 與 一	取締役	株式会社ファルコバイオシステムズ 執行役員
勝 山 武 彦	社外取締役	社外監査役
高 坂 佳 郁 子	社外監査役	新任

## 3. 株式会社ファルコホールディングス新経営体制（平成 30 年 6 月 22 日以降）

### ①取締役

役 職	氏 名	担当及び兼職等
代表取締役会長	赤 澤 寛 治	
代表取締役社長	安 田 忠 史	株式会社ファルコバイオシステムズ代表取締役会長 株式会社ファルコビジネスサポート代表取締役会長
常務取締役	江 口 宏 志	臨床事業室長 株式会社ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
常務取締役	松 原 宣 正	ファーマ事業室長 株式会社ファルコファーマシーズ代表取締役社長 チューリップ調剤株式会社代表取締役社長
取締役	大 西 規 和	管理室長 事業開発室長 株式会社ファルコビジネスサポート代表取締役社長
取締役	河 田 與 一	臨床事業室副室長 事業開発室副室長 株式会社ファルコバイオシステムズ取締役
取締役（社外）	内 藤 欣 也	内藤法律事務所 弁護士 上新電機株式会社 社外取締役 大阪市開発審査会委員
取締役（社外）	勝 山 武 彦	税理士堀三芳事務所 公認会計士 大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員

②監査役

役 職	氏 名	担当及び兼職等
監査役（常勤）	佐 野 啓 一	株式会社ファルコバイオシステムズ監査役 株式会社アテスト監査役 株式会社ファルコファーマシーズ監査役 チューリップ調剤株式会社監査役 株式会社ファルコビジネスサポート監査役
監査役（社外）	福 井 啓 介	福井・稲田総合法律事務所 弁護士 京都府人事委員会委員
監査役（社外）	高 坂 佳 郁 子	色川法律事務所パートナー 日本山村硝子株式会社監査等委員社外取締役 東洋炭素株式会社社外監査役

③執行役員（平成 30 年 7 月 11 日付）

役 職	氏 名	担当及び兼職等
執行役員	村 上 恭 子	ファーマ事業室副室長 チューリップ調剤株式会社常務取締役
執行役員	北 川 正 人	管理室副室長 株式会社ファルコビジネスサポート取締役
執行役員	森 永 純 一	臨床事業室副室長 株式会社ファルコバイオシステムズ取締役

④相談役

役 職	氏 名	担当及び兼職等
相談役	平 崎 健治郎	

以 上

【参考書類】

株式会社ファルコホールディングス 組織図 (平成 30 年 6 月 22 日付)

