



2025年2月28日

各位

会社名 PHCホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 出口 恭子
(コード: 6523、東証プライム市場)
問合せ先 経営管理部 上席部長 木村 正志
(TEL. 03-5408-7280)

新役員体制の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、新役員体制について決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025年6月25日開催予定の定時株主総会及び取締役会の決議により、正式に決定する予定です。

記

1. 2025年6月25日付 役員体制

役職	氏名	選任
代表取締役社長	出口 恭子	(重任)
代表取締役副社長	佐藤 浩一郎	(重任)
取締役	山口 快樹	(新任)
取締役	平野 博文	(重任)
取締役	谷田川 英治	(重任)
取締役(独立社外取締役)	イヴァン・トルノス	(重任)
取締役(独立社外取締役)	デイビッド・スナイダー	(重任)
取締役(独立社外取締役)	山下 美砂	(重任)
監査役	吉光 透	(新任)
監査役(独立社外監査役)	北川 哲雄	(任期中)
監査役(独立社外監査役)	森山 裕紀子	(新任)

2. 退任役員及び新任役員

(1) 退任役員

役職	氏名
監査役	池内 孝一
監査役(独立社外監査役)	シャノン・ハンセン

(2) 新任役員

役職	氏名
取締役	山口 快樹
監査役	吉光 透
監査役(独立社外監査役)	森山 裕紀子

<ご参考：新任役員の略歴>

氏名	山口 快樹 (やまぐち かいじゅ)
生年月日	1978年7月11日
略歴	2002年4月 株式会社三井住友銀行 入行 2004年4月 同社 大和証券 SMBC 株式会社 出向 2007年9月 同社 大和証券 SMBC Europe Ltd. (London) 2008年9月 同社 大和証券 SMBC 株式会社 2011年8月 ペンシルバニア大学 Wharton 校 MBA 課程 修了 2011年9月 株式会社三井住友銀行 2013年2月 三井物産株式会社 入社 2017年4月 同社 PHC ホールディングス株式会社 経営企画部 出向 2019年3月 当社 経営企画部長 2021年6月 当社 入社 執行役員 経営企画部長 2022年6月 当社 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO) 2024年6月 当社 常務執行役員 最高財務責任者(CFO) (現任)

氏名	吉光 透 (よしみつ とおる)
生年月日	1963年3月11日
略歴	1987年4月 山之内製薬株式会社 (現：アステラス製薬株式会社) 入社 2013年4月 同社 製品戦略部長 2015年6月 同社 執行役員 製品戦略部長 2017年4月 同社 執行役員 経営推進部長 2019年4月 同社 執行役員 コーポレート・ファイナンシャルプランニング&アナリシス部長 2019年10月 同社 執行役員 ファイナンス長兼コーポレート・ファイナンシャルプランニング&アナリシス部長 2020年6月 同社 取締役監査等委員 (監査等委員会委員長) 2021年11月 公益社団法人 日本監査役協会 理事 2023年11月 同協会 副会長・広報政策推進会議議長

氏名	森山 裕紀子 (もりやま ゆきこ)
生年月日	1976年3月20日
略歴	2008年12月 弁護士登録 東京都内法律事務所所属 2010年10月 内閣府 参事官補佐 (情報公開法改正法案準備室) 2015年1月 早稲田リーガルcommons法律事務所参画 パートナー弁護士 (現任) 2020年7月 和光市個人情報保護審査会 (現 個人情報保護審議会) 委員 2020年11月 マニー株式会社 社外取締役 (現任) 2022年4月 和光市個人情報保護審議会会長 (現任)

以上