



2023年4月14日

各位

会社名 株式会社薬王堂ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 西郷辰弘
(コード番号 7679 東証プライム)
問合せ先 管理部長 西郷泰広
電話番号 019-621-5027

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社および子会社（株式会社薬王堂）の役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式会社薬王堂ホールディングス

2023年2月14日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、2023年5月25日開催の第4回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

本役員人事は、監査等委員会設置会社移行に伴う取締役選任に関する議案として、同定時株主総会に付議するものです。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 6名

氏名	現役職
さいごう たつひろ 西郷 辰弘	代表取締役社長
さいごう きよこ 西郷 喜代子	代表取締役副社長
おがさわら やすひろ 小笠原 康浩	常務取締役 経営戦略部長
さいごう たかひと 西郷 孝一	常務取締役
おぼら こういち 小原 公一	社外取締役
くりおか だいすけ 栗岡 大介	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者 3名

氏名	現役職
さかもと あつし 坂本 篤	常勤監査役
かまた ひでき 鎌田 英樹	社外監査役
かたの けいじ 片野 圭二	社外取締役

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 1名

氏名	現役職
なかむら しんじろう 中村 真二郎	補欠監査役

(4) 退任予定監査役 1名 (2023年5月25日付)

氏名	現役職
しもかわら まさる 下河原 勝	社外監査役

2. 株式会社薬王堂

本役員人事は2023年5月24日開催の第42回定時株主総会において正式に決定する予定です。

(1) 取締役候補者 6名

氏名	現役職	新任/再任
さいごう たつひろ 西郷 辰弘	代表取締役 社長執行役員	再任
さいごう きよこ 西郷 喜代子	代表取締役 副社長執行役員	再任
おがさわら やすひろ 小笠原 康浩	取締役常務執行役員 経営企画部担当	再任
さいごう たかひと 西郷 孝一	取締役常務執行役員 営業本部長	再任
さいごう やすひろ 西郷 泰広	取締役執行役員 管理本部長兼DX戦略部長	再任
ちば よしき 千葉 良樹	取締役執行役員 管理本部 総務部長	再任

(2) 監査役候補者 1名

氏名	現役職	新任/再任
さかもと あつし 坂本 篤	監査役	再任

以上