



2022年6月24日

各位

会社名 株式会社メディopalホールディングス
代表者名 代表取締役社長 渡辺 秀一
(コード番号 7459 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 左近 祐史
(TEL. (03) 3517-5171)

当社ならびに事業会社の役員選任等に関するお知らせ

当社と連結対象の完全子会社のうち医療用医薬品等卸売事業会社および動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業会社の定時株主総会と引き続いて開催の取締役会が全て終了いたしましたので、各社役員の選任結果と委嘱事項を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当社（持株会社）

株式会社メディopalホールディングス

〔本店所在地：東京都中央区八重洲二丁目7番15号〕

〔定時株主総会開催日：2022年6月24日〕

代表取締役社長	渡辺 秀一	(重任)	〔グループコンプライアンス管掌〕
取締役副社長	長福 恭弘	(重任)	〔医薬事業担当〕
専務取締役	依田 俊英	(重任)	〔事業開発本部長〕
常務取締役	左近 祐史	(重任)	〔管理本部長 兼 CSR委員会委員長〕
取締役	三村 浩一	(重任)	〔広報・IR担当〕
取締役	渡辺 紳二郎	(重任)	〔システム担当〕
取締役	今川 国明	(新任)	
取締役	糟谷 誠一	(重任)	
社外取締役	加々美 光子	(重任)	
社外取締役	浅野 敏雄	(重任)	
社外取締役	昌子 久仁子	(重任)	
社外取締役	岩本 洋	(重任)	

常勤監査役	平 澤 利 夫	(非改選)
常勤監査役	神 田 茂	(非改選)
社外監査役	北 川 哲 雄	(非改選)
社外監査役	豊 田 友 康	(非改選)
社外監査役	佐 貫 葉 子	(非改選)

長谷川卓郎氏は取締役を退任し、顧問に就任いたしました。

2. 医療用医薬品等卸売事業会社

株 式 会 社 メ デ ィ セ オ

〔本 店 所 在 地 : 東京都中央区八重洲二丁目7番15号〕

(定時株主総会開催日 : 2022年6月15日)

取締役相談役	渡 辺 秀 一	(重 任)	
代表取締役会長	長 福 恭 弘	(重 任)	
代表取締役社長	今 川 国 明	(重 任)	
常務取締役	京 極 光 弘	(重 任)	〔管理本部長 兼 CSR委員会委員長〕
常務取締役	大 石 隆	(重 任)	〔営業・新規事業担当〕
取締役	篠 田 祐八郎	(重 任)	〔管理本部 副本部長〕
取締役	芝 野 博 之	(重 任)	〔営業本部長〕
取締役	若 菜 純	(重 任)	〔ロジスティクス本部長〕
取締役	三 村 浩 一	(新 任)	
監査役	高 世 健 一	(非改選)	
監査役	青 柳 明 広	(新 任)	
監査役	平 澤 利 夫	(非改選)	
監査役	神 田 茂	(非改選)	

依田俊英氏は取締役を退任いたしました。

小林忠彦氏は監査役を退任いたしました。

株 式 会 社 エ バ ル ス

〔本 店 所 在 地 : 広島市南区大州五丁目2番10号〕

(定時株主総会開催日 : 2022年6月8日)

代表取締役社長	長谷川 卓 郎	(重 任)	
取締役	柳 井 宣 人	(重 任)	〔管理本部長 兼 CSR委員会委員長 兼 内部統制担当〕
取締役	兒 嶋 俊 和	(新 任)	〔営業本部長〕
取締役	渡 辺 秀 明	(新 任)	
監査役	瀧 川 仁 士	(新 任)	

監査役 平 澤 利 夫 (非改選)

監査役 大 林 裕 一 (非改選)

古山博芳氏は専務取締役を退任いたしました。

亀山洋介氏は取締役を退任いたしました。

若菜純氏は取締役を退任いたしました。

中村公雄氏は監査役を退任いたしました。

株 式 会 社 ア ト ル

〔本 店 所 在 地 : 福岡市東区香椎浜ふ頭二丁目5番1号〕

(定時株主総会開催日 : 2022年6月7日)

代表取締役社長 渡 辺 紳二郎 (重 任)

取締役副社長 高 木 傳 (重 任)

取締役 寺 田 義 成 (重 任) 〔営業担当〕

取締役 筒 井 久[※] (重 任) 〔管理本部長 兼 経営企画室長 兼 CSR委員会委員長〕

取締役 鎗 水 博 司 (重 任)

取締役 京 極 光 弘 (重 任)

監査役 芝 公 義 (非改選)

監査役 武 井 優 二 (非改選)

監査役 稲 澤 勝 彦 (非改選)

※筒井久氏は2022年7月1日より取締役 管理本部長 兼 CSR委員会委員長となります。

S P L i n e 株 式 会 社

〔本 店 所 在 地 : 東京都中央区八重洲二丁目7番15号〕

(定時株主総会開催日 : 2022年5月27日)

代表取締役社長 内匠屋 篤 (重 任)

代表取締役副社長 今 村 正 博 (重 任)

取締役 片 野 雅 彰 (重 任) 〔営業本部長 兼 営業部長〕

取締役 中 嶋 浩 之 (新 任) 〔管理本部長 兼 管理部長〕

取締役 柏 木 整 (重 任)

監査役 山 崎 照 弘 (非改選)

株 式 会 社 M M コ ー ポ レ ー シ ョ ン

〔本 店 所 在 地 : 東京都文京区本郷三丁目4番6号〕

(定時株主総会開催日 : 2022年6月6日)

代表取締役会長 高 橋 一 巳 (重 任)

代表取締役社長 北 内 秀 明 (重 任) 〔CSR委員会委員長〕

常務取締役 柳 雅 志 (重 任) 〔営業本部長〕

取締役	左 近 祐 史	(重 任)
監査役	篠 田 達 郎	(非改選)
監査役	高 橋 郁 夫	(非改選)
監査役	中 村 知 己	(非改選)

株 式 会 社 ア ス テ ッ ク

〔本 店 所 在 地 : 茨城県つくば市東新井14番地3〕

(定時株主総会開催日 : 2022年6月1日)

代表取締役社長	一 柳 吉 孝	(重 任)	
取締役	鈴 木 彦	(重 任)	〔管理本部長 兼 メディコア事業部長〕
取締役	大 場 覚	(重 任)	〔営業本部長〕
取締役	竹木田 昌 司	(新 任)	〔営業本部 副本部長〕
取締役	左 近 祐 史	(重 任)	
取締役	柳 雅 志	(重 任)	
監査役	高 世 健 一	(非改選)	

株 式 会 社 M V C

〔本 店 所 在 地 : 福岡市東区香椎浜ふ頭二丁目5番1号〕

(定時株主総会開催日 : 2022年6月3日)

取締役会長	瀧 本 義 浩	(重 任)
代表取締役社長	萩 原 忠	(重 任) 〔営業本部長〕
取締役	筒 井 久	(重 任)
監査役	芝 公 義	(非改選)

株 式 会 社 フ ァ ル フ ィ ー ル ド

〔本 店 所 在 地 : 東京都江東区佐賀二丁目8番20号〕

(定時株主総会開催日 : 2022年5月23日)

代表取締役社長	山 口 司	(重 任)
取締役	北 野 隆 志	(重 任) 〔経営管理本部長〕
取締役	谷 田 隆	(重 任) 〔臨床開発本部長〕
取締役	青 柳 明 広	(重 任)
取締役	左 近 祐 史	(新 任)
監査役	山 崎 照 弘	(非改選)

依田俊英氏は取締役を退任いたしました。

メ デ ィ エ 株 式 会 社

〔本 店 所 在 地 ： 東京都中央区入船三丁目10番9号〕

（定時株主総会開催日 ： 2022年5月31日）

代表取締役社長	遠 藤 慎 司	（重 任）	
取締役副社長	藤 岡 齊	（重 任）	〔コードセンター長〕
取締役	山 崎 照 弘	（重 任）	
取締役	小 室 充 広	（重 任）	
監査役	一 柳 吉 孝	（非改選）	

株 式 会 社 エ ム ・ ア イ ・ シ ー

〔本 店 所 在 地 ： 東京都文京区湯島三丁目37番4号〕

（定時株主総会開催日 ： 2022年5月23日）

代表取締役社長	石 黒 雅 之	（重 任）	〔事業部長〕
取締役	上 野 徹 志	（重 任）	
取締役	真 砂 一 誠	（重 任）	
監査役	大 橋 信 孝	（非改選）	

株式会社メディパル保険サービス

〔本 店 所 在 地 ： 神戸市中央区磯辺通三丁目1番7号〕

（定時株主総会開催日 ： 2022年5月27日）

代表取締役社長	加 藤 久 武	（重 任）	
取締役	細 見 敬	（新 任）	〔営業部長〕
取締役	澤 野 一 茂	（重 任）	
監査役	筑 後 敦 之	（非改選）	

石村宏治氏は取締役を退任いたしました。

3. 動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業会社

M P ア グ ロ 株 式 会 社

〔本 店 所 在 地 ： 北海道北広島市大曲工業団地六丁目2番地13〕

（定時株主総会開催日 ： 2022年6月2日）

代表取締役社長	木 村 友 彦	（重 任）	
常務取締役	野々上 尊 彦	（重 任）	〔営業本部長〕
取締役	永 浜 義 雄	（重 任）	〔管理本部長 兼 総務人事部長 兼 CSR委員会委員長〕
取締役	金 子 奨	（重 任）	〔物流本部長 兼 物流部長〕

監査役 中 西 哲 哉 (非改選)
監査役 神 田 茂 (非改選)

メ デ ィ パ ル フ ー ズ 株 式 会 社

〔本 店 所 在 地 : 札幌市中央区北十条西十七丁目 1 番 4 号〕

(定時株主総会開催日 : 2 0 2 2 年 6 月 2 日)

代表取締役社長 香 山 高 晴 (重 任)
取締役 富 山 敦 夫 (重 任) 〔管理本部担当〕
取締役 杉 山 歩 (新 任) 〔営業本部長 兼 広域営業部長〕
取締役 木 村 友 彦 (重 任)
監査役 富 山 まゆみ (非改選)
監査役 神 田 茂 (非改選)

以 上