



平成 26 年 8 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社麒麟堂ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 寺 西 豊 彦
執 行 役 員
(コード番号 3194 東証第一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 井 村 登
執 行 役 員
(TEL. 06-6394-0100 (代表))

株式会社麒麟堂ホールディングスの組織体制及び重要人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、本日設立された株式会社麒麟堂ホールディングスの組織体制及び重要人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、「グループリスク管理委員会」及び「グループコンプライアンス委員会」を設置し、各委員長を決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 組織について（平成 26 年 8 月 18 日付）

当社運営の組織として、経営企画部、人事企画部、財務経理部、海外事業部、情報システム部及び総務部を設ける。

また、経営企画部に次の部内室を設ける。

- ①IR・広報室
- ②関係会社管理室

さらに、本部外に次の室・委員会を設ける。

- ①内部統制室
- ②内部監査室
- ③グループリスク管理委員会
- ④グループコンプライアンス委員会

※ 詳細は、「株式会社麒麟堂ホールディングス 組織図」【添付資料】をご参照ください。

2. 役員及び執行役員について（平成 26 年 8 月 18 日付）

①取締役について

氏 名	地位及び担当	(参考) 当社連結子会社との兼任状況
寺西 忠幸	代表取締役会長	株式会社麒麟堂 代表取締役会長
寺西 豊彦	代表取締役社長 執行役員	株式会社麒麟堂 代表取締役社長
井村 登	専務取締役 執行役員 人事企画部長	株式会社麒麟堂 専務取締役
熊本 信寿	常務取締役 執行役員 財務経理部長	株式会社麒麟堂 常務取締役
平野 政廣	取締役 執行役員 海外事業部長	株式会社麒麟堂 取締役
小川 賢人	取締役 執行役員 総務部長	株式会社麒麟堂 取締役
小林 剛久 (※)	取締役 執行役員 経営企画部長 兼 関係会社管理室長 兼 情報システム部担当	株式会社麒麟堂 取締役

②監査役

氏 名	地位及び担当	(参考) 当社連結子会社との兼任状況
塩飽 利男	常勤監査役	株式会社キリン堂 常勤監査役
渡部 一郎	社外監査役	株式会社キリン堂 社外監査役
土谷 昭弘	社外監査役	株式会社キリン堂 社外監査役

③取締役を兼任しない執行役員

氏 名	地位及び担当	(参考) 当社連結子会社との兼任状況
寺西 俊幸	執行役員	株式会社健美舎 代表取締役社長

※ 当社の役員人事については、当社の完全子会社である株式会社キリン堂が、平成 26 年 7 月 18 日付「株式会社キリン堂ホールディングスにおける執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ」にて既に公表いたしておりますが、小林剛久の委嘱事項が変更となっております。

3. 部室長人事について（平成 26 年 8 月 18 日付）

氏 名	役職名
矢ヶ部 博文	情報システム部長
清水 真美湖	経営企画部 IR・広報室長
鶴井 千秋	内部統制室長 兼 内部監査室長

4. 「グループリスク管理委員会」及び「グループコンプライアンス委員会」の委員長について

(平成 26 年 8 月 18 日付)

委員会名	委員長名	役職名
グループリスク管理委員会	井村 登	専務取締役 執行役員 人事企画部長
グループコンプライアンス委員会	小川 賢人	取締役 執行役員 総務部長

以 上

株式会社キリン堂ホールディングス 組織図

