



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 ク オ ー ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 中村 勝
(コード番号 3034 東証第一部)
問い合わせ先 執行役員 管理本部副本部長 緒方 伸一
T E L 03-6430-9060

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、取締役及び監査役の人事を下記のとおり内定し、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 23 期定時株主総会において承認を求める予定です。

代表取締役、役付取締役及び常勤監査役については、定時株主総会終了後に開催される取締役会及び監査役会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

* () 内は現職名

1. 取締役候補者 11 名

| | | |
|--------|------|-------------------|
| 岩田 明達 | [再任] | (代表取締役会長) |
| 中村 勝 | [再任] | (代表取締役社長) |
| 中村 敬 | [再任] | (代表取締役副社長) |
| 高田 龍三 | [再任] | (代表取締役専務) |
| 荒木 進 | [再任] | (専務取締役) |
| 岡村 章二 | [再任] | (専務取締役 薬剤師) |
| 福満 清伸 | [再任] | (常務取締役) |
| 井村 光雄 | [再任] | (取締役 開発本部長) |
| 恩地 ゆかり | [再任] | (取締役 薬局支援本部長 薬剤師) |
| 網岡 克雄 | [新任] | (金城学院大学薬学部教授 薬剤師) |
| 窪木 登志子 | [新任] | (窪木法律事務所所長 弁護士) |

※網岡克雄氏及び窪木登志子氏は、社外取締役候補者です。

2. 退任予定取締役 (平成 27 年 6 月 24 日付任期満了)

社外取締役 左近 祐史

3. 監査役候補者 3 名

| | | |
|-------|------|----------------------------|
| 月原 幹夫 | [再任] | (常勤監査役) |
| 渡邊 宣昭 | [新任] | (公認会計士渡邊宣昭事務所所長 公認会計士 税理士) |
| 吉川 正勝 | [新任] | (元 薬日本堂(株)代表取締役社長 薬剤師) |

※上記 3 名は、社外監査役候補者です。

4. 退任予定監査役 (平成 27 年 6 月 24 日付辞任)

| | |
|-------|-------|
| 社外監査役 | 永峯 孝 |
| 監査役 | 関谷 健治 |

【参考】新役員体制（平成 27 年 6 月 24 日付予定）

| | | |
|---------------|--------|------|
| 代表取締役会長 | 岩田 明達 | |
| 代表取締役社長 | 中村 勝 | |
| 代表取締役副社長 | 中村 敬 | |
| 代表取締役専務 | 高田 龍三 | |
| 専務取締役 | 荒木 進 | |
| 専務取締役 | 岡村 章二 | |
| 常務取締役 | 福満 清伸 | |
| 取締役 | 井村 光雄 | |
| 取締役 | 恩地 ゆかり | |
| 取締役 [社外取締役] | 網岡 克雄 | [新任] |
| 取締役 [社外取締役] | 窪木 登志子 | [新任] |
| 常勤監査役 [社外監査役] | 月原 幹夫 | |
| 監査役 [社外監査役] | 渡邊 宣昭 | [新任] |
| 監査役 [社外監査役] | 吉川 正勝 | [新任] |

以 上

新任役員候補者略歴

1. 新任取締役候補者

【氏名】 網岡 克雄 (あみおか かつお)
【生年月日】 昭和 31 年 10 月 9 日
【職歴】 昭和 55 年 4 月 (株)三和化学研究所 入社
昭和 55 年 8 月 薬剤師名簿登録
昭和 59 年 3 月 国立名古屋病院 (現国立病院機構名古屋医療センター) 入職
平成 5 年 4 月 同病院 薬剤科製剤室長 兼 薬歴管理室長
平成 7 年 4 月 厚生省 (現厚生労働省) 薬務局安全課
医薬品適正使用推進室指導係長
平成 9 年 10 月 同省 保険局医療課医療指導監査室 特別医療指導監査官
平成 11 年 4 月 国立静岡病院 (現国立病院機構静岡医療センター)
薬剤科 副薬剤科長
平成 12 年 4 月 スイショー薬局(株) (現(株)海部調剤) 入社
スイショー薬局 調剤センター部長
平成 16 年 4 月 金城学院大学消費生活科学研究所 助教授就任
平成 19 年 4 月 同大学薬学部 教授就任 (現任)

【氏名】 窪木 登志子 (くぼき としこ)
【生年月日】 昭和 35 年 2 月 26 日
【職歴】 昭和 62 年 4 月 弁護士登録
山崎法律特許事務所入所
平成 5 年 4 月 大野・窪木法律事務所開設
平成 14 年 2 月 東京家庭裁判所調停委員 (現任)
平成 15 年 8 月 窪木法律事務所開設 所長就任 (現任)
平成 21 年 4 月 会計検査院・退職手当審査会委員 (現任)
平成 24 年 4 月 中央大学法科大学院 客員教授就任 (現任)

2. 新任監査役候補者

【氏 名】 渡邊 宣昭 (わたなべ のぶあき)
【生年月日】 昭和 24 年 3 月 25 日
【職 歴】 昭和 47 年 10 月 監査法人和光事務所 (現有限責任 あずさ監査法人) 入所
昭和 56 年 8 月 公認会計士登録
昭和 57 年 1 月 税理士登録
平成 12 年 5 月 朝日監査法人 (現有限責任 あずさ監査法人) 代表社員
平成 20 年 7 月 あずさ監査法人 (現有限責任 あずさ監査法人) 東関東事務所長
平成 23 年 6 月 有限責任 あずさ監査法人退職
平成 23 年 7 月 公認会計士渡邊宣昭事務所開設 所長就任 (現任)
平成 24 年 5 月 (株)東天紅 社外監査役就任 (現任)
(株)パイプドビッツ 社外監査役就任 (現任)

【氏 名】 吉川 正勝 (よしかわ まさかつ)
【生年月日】 昭和 28 年 8 月 21 日
【職 歴】 昭和 51 年 4 月 薬日本堂(株)入社
昭和 51 年 6 月 薬剤師名簿登録
平成 2 年 4 月 (株)薬日本堂中部 (現薬日本堂(株)) 代表取締役就任
平成 7 年 11 月 薬日本堂(株) 店舗運営部長
平成 8 年 3 月 同社 取締役就任 営業本部長
平成 10 年 7 月 同社 取締役 人事本部長
平成 13 年 5 月 同社 取締役 管理本部長
平成 14 年 5 月 同社 常務取締役就任
平成 16 年 12 月 同社 代表取締役社長就任
平成 19 年 4 月 同社 代表取締役社長退任
平成 19 年 8 月 ハピルス・ライフ研究所開業
平成 20 年 6 月 タカノ(株) 技術顧問 (現任)
平成 21 年 7 月 (株)シーボン コンプライアンス委員 (現任)

以 上