

平成 24 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 スギホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 梶田直  
(コード番号 7649 東証・名証一部)  
問合せ先 秘書室長 中島拓也  
(TEL 0566-73-6300)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者および執行役員候補者を決定いたしました。

各候補者の役職につきましては、平成 24 年 5 月下旬開催予定の第 30 回定時株主総会において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定であります。また、各執行役員の選任ならびに役職につきましては、定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 第 30 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名

---

代 表 取 締 役 会 長	杉 浦 広 一	(現 代 表 取 締 役 会 長)
---------------	---------	-------------------

---

代 表 取 締 役 社 長	梶 田 直	(現 代 表 取 締 役 社 長)
---------------	-------	-------------------

---

代 表 取 締 役 副 社 長	杉 浦 昭 子	(現 代 表 取 締 役 副 社 長)
-----------------	---------	---------------------

---

社 外 取 締 役	渡 邊 紀 征	(現 社 外 取 締 役)
-----------	---------	---------------

---

社 外 取 締 役	岡 田 千 尋	(現 社 外 取 締 役)
-----------	---------	---------------

---

#### 2. 退任監査役（任期満了）

---

辻 村 義 之	(現 非 常 勤 監 査 役)
---------	-----------------

---

#### 3. 第 30 回定時株主総会に付議する新任監査役候補者

---

非 常 勤 監 査 役	坂 本 利 彦
-------------	---------

---

#### 4. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 坂 本 利 彦 (さかもと としひこ)  
生 年 月 日 1946 年 10 月 25 日生  
略 歴 1969 年 4 月 伊藤忠商事株式会社入社  
2001 年 10 月 同社 名古屋支社財經総務部長  
2003 年 7 月 伊藤忠精糖株式会社 執行役員  
2004 年 6 月 同社 取締役 人事総務・財務経理担当  
2008 年 6 月 同社 専務取締役 経営企画・人事総務・財務経理担当  
2010 年 12 月 同社 退職

#### 5. 第 30 回定時株主総会後の取締役会に付議する執行役員候補者および役職名

---

会長 執行役員	杉 浦 広 一	(現 会 長 執 行 役 員 )
社長 執行役員	梶 田 直	(現 社 長 執 行 役 員 )
副社長 執行役員 医療戦略管掌 兼 コーポレート室長	杉 浦 昭 子	(現 副社長執行役員 CSR室長)
執行役員 商品本部長	大 田 貴 雄	(現 執 行 役 員 商 品 本 部 長 )
執行役員 医療戦略担当	荒 井 恵 二	(現 執 行 役 員 医 療 事 業 戦 略 本 部 長 )
執行役員 人事総務本部長	塚 田 秀 彦	(現 執 行 役 員 人 事 総 務 本 部 長 )
執行役員 開発本部長	長 谷 川 政 章	(現 執 行 役 員 開 発 本 部 長 )
執行役員 コントロール部長	佐 佐 淳 一	(現 執 行 役 員 コ ン ト ロ ー ル 部 長 )
執行役員 財務経理部長	岡 本 浩 之	(現 執 行 役 員 財 務 経 理 部 長 )
執行役員 経営企画室長 兼 IR室長	笠 井 真	(現 経 営 企 画 部 長 兼 I R 室 長 )

---

以 上