



平成 28 年 3 月 22 日

各 位

株式会社ファルコホールディングス  
京都市中京区河原町通二条上る清水町 346 番地  
代表取締役社長 赤澤 寛治  
(コード番号：4671 東証第一部)  
問い合わせ先  
取締役戦略業務室長 安田 忠史  
電話 (075) 257-8585

## 社外取締役の選任および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役の選任および役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、社外取締役、監査役ならびに社外監査役の選任および役員の変動につきましては、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の承認をもって、正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 新任社外取締役の選任（平成 28 年 6 月 24 日付）

##### (1) 新任社外取締役候補者

氏名	略歴
内藤欣也 (ナイトウキンヤ)  (昭和 30 年 11 月 24 日生)	昭和 61 年 4 月 弁護士登録 昭和 61 年 4 月 鎌倉法律事務所入所 平成 16 年 2 月 みずほパートナーズ法律事務所設立 (現在)

##### (2) 選任の理由

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識及び高い見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。

また、同氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

2. 役員の変動（平成 28 年 6 月 24 日付）

氏 名	新役職	旧役職
佐 野 啓 一	常勤監査役	執行役員業務監理室長
福 井 啓 介	社外監査役	新任
勝 山 武 彦	社外監査役	新任
佐々木 信次郎	退任	常勤監査役
竹 内 昭 夫	退任	社外監査役
堀 三 芳	退任	社外監査役

社外監査役候補者福井啓介氏、勝山武彦氏は現在当社の補欠監査役であります。

3. 株式会社ファルコホールディングス新経営体制（平成 28 年 6 月 24 日以降）

①取締役

役 職	氏 名	兼 職 等
代表取締役社長	赤 澤 寛 治	
取締役会長	平 崎 健治郎	
取締役副社長	安 田 忠 史	戦略業務室長 (株)ファルコビジネスサポート代表取締役社長 (株)ファルコバイオシステムズ代表取締役 (株)ファルコファーマシーズ代表取締役
取 締 役	江 口 宏 志	臨床事業室長 (株)ファルコバイオシステムズ代表取締役社長 (株)ファルコライフサイエンス取締役
取 締 役	松 原 宣 正	ファーマ事業室長 臨床事業室副室長 (株)ファルコファーマシーズ代表取締役社長 (株)ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長 チューリップ調剤(株)代表取締役
社 外 取 締 役	内 藤 欣 也	新 任

②監査役

役 職	氏 名	兼 職 等
監査役（常勤）	森 正 彦	(株)ファルコバイオシステムズ監査役 (株)ファルコファーマシーズ監査役 チューリップ調剤(株)監査役 (株)ファルコビジネスサポート監査役 (株)アテスト監査役 (株)ファルコライフサイエンス監査役
監査役（常勤）	佐 野 啓 一	(株)ファルコバイオシステムズ監査役 (株)ファルコファーマシーズ監査役 チューリップ調剤(株)監査役 (株)ファルコビジネスサポート監査役 (株)アテスト監査役 (株)ファルコライフサイエンス監査役
監査役（社外）	福 井 啓 介	弁護士
監査役（社外）	勝 山 武 彦	公認会計士・税理士

③執行役員

役 職	氏 名	兼 職 等
戦略業務室副室長	大 伴 善 史	(株)ファルコビジネスサポート取締役

以上

【参考書類】

株式会社ファルコホールディングス 組織図 (平成 28 年 6 月 24 日以降)

