



平成 28 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 アルフレッサ ホールディングス株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 久 保 泰 三
(コード番号2784 東証一部)
問 合 せ 先 財務企画部長 兼 広報IR室長 根 本 壮 一
(TEL:03-5219-5102)

当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 11 日開催の取締役会において、役員の異動を内定いたしましたので下記のとおりにお知らせいたします。当社の子会社においてもそれぞれ開催された取締役会において役員の異動を内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

I. アルフレッサ ホールディングス株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 28 年 6 月 28 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ株式会社 代表取締役社長	ますなが こういち 増永 孝一
取締役	シーエス薬品株式会社 代表取締役社長	あらかわ りゅうじ 荒川 隆治

(注1)なお、増永孝一は引き続き現役職を兼務します。

(注2)なお、荒川隆治は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(平成 28 年 6 月 28 日付)

現 役 職	氏 名
取締役 名誉会長	ふくじん くにお 福神 邦雄
取締役	たきた やすお 滝田 康雄
取締役	たかはし ひでとみ 高橋 英富

(注1)なお、福神邦雄は引き続き名誉会長であります。

(注2)なお、滝田康雄は顧問に就任予定であり、引き続き株式会社恒和薬品代表取締役社長であります。

(注3)なお、高橋英富は顧問に就任予定であり、引き続きティーエスアルフレッサ株式会社代表取締役会長であります。

3. 退任予定監査役(平成 28 年 6 月 28 日付)

現 役 職	氏 名
監査役	やまだ のぶよし 山田 信義

4. 昇任執行役員(平成 28 年 6 月 28 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 副社長 内部統制・財務・総務担当	取締役 専務執行役員 財務・総務担当	みやけ しゅんいち 三宅 俊一
取締役 専務執行役員 グループ事業担当 兼 事業開発担当	取締役 常務執行役員 グループ事業担当 兼 事業開発担当	いずみ やすき 泉 康樹

5. 退任執行役員(平成 28 年 6 月 28 日付)

現 役 職	氏 名
取締役 副社長 社長補佐 経営全般 コーポレート担当	は せ べ しやうぞう 長谷部 省三

(注)なお、長谷部省三は引き続き取締役であります。

Ⅱ. アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 28 年 6 月 16 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 常務執行役員 物流本部長	常務執行役員 物流本部長	よしだ ただし 吉田 正司
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 代表取締役社長	くぼ たいぞう 久保 泰三
取締役	顧問	はやし かずなり 林 一成

(注)なお、久保泰三は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(平成 28 年 6 月 16 日付)

現 役 職	氏 名
取締役 相談役	ふくじん くにお 福神 邦雄
取締役	いしぐろ でんろく 石黒 傳六

(注1)なお、福神邦雄は引き続き相談役であります。

(注2)なお、石黒傳六は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社代表取締役会長であります。

Ⅲ. 四国アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 28 年 6 月 3 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 財務企画部長 兼 広報 IR 室長	ねもと そういち 根本 壮一

(注)なお、根本壮一は引き続き現役職を兼務します。

IV. ティーエスアルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 28 年 6 月 3 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 グループ事業担当 兼 事業開発担当	いずみ やすき 泉 康樹

(注)なお、泉康樹は引き続き現役職を兼務し、平成 28 年 6 月 28 日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社取締役専務執行役員に就任予定です。

2. 退任予定取締役(平成 28 年 6 月 3 日付)

現 役 職	氏 名
取締役	たきた やすお 滝田 康雄

(注)なお、滝田康雄は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社取締役および株式会社恒和薬品代表取締役社長であります。また、平成 28 年 6 月 28 日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社顧問に就任予定です。

V. 明祥株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 28 年 6 月 17 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 執行役員 化成品本部長	執行役員 化成品本部長	みねむら かずひろ 嶺村 和博
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 代表取締役副会長	かのめ ひろゆき 鹿目 広行

(注)なお、鹿目広行は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(平成 28 年 6 月 17 日付)

現 役 職	氏 名
取締役	みさわ よしたか 三沢 義貴
取締役	いずみ やすき 泉 康樹

(注1)なお、三沢義貴は特別顧問に就任予定です。

(注2)なお、泉康樹は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社取締役常務執行役員であり、平成 28 年 6 月 28 日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社取締役専務執行役員に就任予定です。

VI. 株式会社小田島

1. 新任取締役候補者(平成 28 年 6 月 13 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 代表取締役副会長	かのめ ひろゆき 鹿目 広行

(注)なお、鹿目広行は引き続き現役職を兼務します。

2. 新任監査役候補者(平成 28 年 6 月 13 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
監査役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 監査部長	かみこんや てつお 上紺屋 哲男

(注)なお、上紺屋哲男は引き続き現役職を兼務します。

3. 退任予定取締役(平成 28 年 6 月 13 日付)

現 役 職	氏 名
取締役	さいとう けんいち 齋藤 賢一

(注)なお、齋藤賢一は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社執行役員グループ企画部長であります。

4. 退任予定監査役(平成 28 年 6 月 13 日付)

現 役 職	氏 名
監査役	くわやま けんじ 桑山 賢治

(注)なお、桑山賢治は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社常勤監査役であります。

VII. 株式会社恒和薬品

1. 新任取締役候補者(平成 28 年 6 月 10 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 グループ事業担当 兼 事業開発担当	いずみ やすき 泉 康樹

(注)なお、泉康樹は引き続き現役職を兼務し、平成 28 年 6 月 28 日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社取締役専務執行役員に就任予定です。

2. 新任監査役候補者(平成 28 年 6 月 10 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
監査役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 常勤監査役	くわやま けんじ 桑山 賢治

(注)なお、桑山賢治は引き続き現役職を兼務します。

3. 退任予定取締役(平成 28 年 6 月 10 日付)

現 役 職	氏 名
取締役 副社長執行役員 社長補佐	まつもと よしたか 松本 喜孝
取締役	やました たけし 山下 武志
取締役	は せ べ しやうぞう 長谷部 省三

(注1)なお、松本喜孝は相談役に就任予定です。

(注2)なお、山下武志は顧問に就任予定です。

(注3)なお、長谷部省三は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社取締役副社長であり、平成 28 年 6 月 28 日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社取締役となる予定です。

4. 退任予定監査役(平成 28 年 6 月 10 日付)

現 役 職	氏 名
監査役	おおの えいじ 大野 榮治

(注)なお、大野榮治は引き続きアルフレッサ株式会社常勤監査役であります。

Ⅷ. アルフレッサ メディカルサービス株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 28 年 5 月 25 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ株式会社 執行役員 営業本部 副本部長 兼 病院統括部長	ご み のぶゆき 五味 信幸

(注)なお、五味信幸は現役職を兼務します。

2. 新任監査役候補者(平成 28 年 5 月 25 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
監査役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 事業審査部長 兼 総務部長	うえだ ゆうじ 上田 裕治

(注)なお、上田裕治は現役職を兼務します。

3. 退任予定取締役(平成 28 年 5 月 25 日付)

現 役 職	氏 名
取締役	ますなが こういち 増永 孝一

(注)なお、増永孝一は引き続きアルフレッサ株式会社代表取締役社長であります。

4. 退任予定監査役(平成 28 年 5 月 25 日付)

現 役 職	氏 名
監査役	くわやま けんじ 桑山 賢治

(注)なお、桑山賢治は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社常勤監査役であります。

Ⅸ. アルフレッサ ヘルスケア株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 28 年 5 月 27 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 常務執行役員 仕入販売促進本部長	常務執行役員 仕入販売促進本部長	ごとう くにひこ 後藤 邦彦
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 事業審査部長 兼 総務部長	うえだ ゆうじ 上田 裕治

(注)なお、上田裕治は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(平成 28 年 5 月 27 日付)

現 役 職	氏 名
取締役 相談役	きまた ひろぶみ 木俣 博文

(注)なお、木俣博文は特別顧問に就任予定です。

X. アルフレッサ ファーマ株式会社

1. 代表取締役の異動(平成 28 年 5 月 24 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
代表取締役会長	顧問	きぶし りょういち 木伏 良一

2. 新任監査役候補者(平成 28 年 5 月 24 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
常勤監査役	管理本部 参与	よしむら ひろゆき 吉村 裕之

3. 退任予定取締役(平成 28 年 5 月 24 日付)

現 役 職	氏 名
代表取締役会長	たかの よしかず 高野 芳一
取締役	ひらお よしたか 平尾 禎孝

(注1)なお、高野芳一はアルフレッサ ホールディングス株式会社顧問に就任予定です。

(注2)なお、平尾禎孝は顧問に就任予定です。

4. 退任予定監査役(平成 28 年 5 月 24 日付)

現 役 職	氏 名
常勤監査役	にしひら まさのぶ 西平 雅信

X I . アポロメディカルホールディングス株式会社

1. 新任監査役候補者(平成 28 年 6 月 16 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
常勤監査役	顧問	ひろた みちお 廣田 道夫

XⅡ. 株式会社日本アポック

1. 代表取締役の異動(平成 28 年 6 月 17 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
代表取締役副社長	取締役 副社長	しのはら つねお 篠原 恒夫

(注)なお、篠原恒夫は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社取締役であります。

XⅢ. アルフレッサ システム株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 28 年 6 月 14 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 グループ事業担当 兼 事業開発担当	いずみ やすき 泉 康樹
取締役	アルフレッサ株式会社 執行役員 経営企画部長	ばん みつる 伴 充
取締役	株式会社日立製作所 産業・流通ビジネスユニット 営業統括本部 流通営業本部 担当本部長	きくち よりみつ 菊池 頼光

(注1)なお、泉康樹は引き続き現役職を兼務し、平成 28 年 6 月 28 日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社取締役専務執行役員に就任予定です。

(注2)なお、伴充は引き続き現役職を兼務します。

2. 新任監査役候補者(平成 28 年 6 月 14 日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
監査役	株式会社日立製作所 ICT事業統括本部 財務本部 産業・流通財務部長	しんばた としかず 新畑 寿一

3. 退任予定取締役(平成 28 年 6 月 14 日付)

現 役 職	氏 名
取締役	くぼ たいぞう 久保 泰三
取締役	ますなが こういち 増永 孝一
取締役	いしづか しゅんじ 石塚 俊志

(注1)なお、久保泰三は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社代表取締役社長であります。

(注2)なお、増永孝一は引き続きアルフレッサ株式会社代表取締役社長であります。

4. 退任予定監査役(平成 28 年 6 月 14 日付)

現 役 職	氏 名
監査役	もりやま えいいち 森山 英一

以上