

各 位

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 3 地割 242 番地 1
株 式 会 社 薬 王 堂
代 表 取 締 役 社 長 西 郷 辰 弘
(JASDAQ・コード 3 3 8 5)
問い合わせ先 経営企画室長 山 本 敏 司
電話番号 0 1 9 - 6 9 7 - 8 4 8 0

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 23 日付で下記のとおり取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、取締役の選任につきましては、平成 24 年 5 月 23 日開催予定の定時株主総会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 辞任する取締役

役職名	氏名	辞任の理由	辞任年月日
取締役 内部監査室長	本堂 敦久	一身上の都合によるものであります。	平成 24 年 4 月 30 日

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

新職位	現職位	氏名	就任予定日
社外取締役	—	南館 伸和	平成 24 年 5 月 23 日

〈新任取締役候補の略歴〉

氏名 (生年月日)	主な職務経歴	
南館 伸和 (昭和 25 年 2 月 19 日生)	平成 21 年 5 月	株式会社ワイズマンコンサルティング 取締役会長就任(現任)
	平成 21 年 6 月	株式会社ワイズマン 代表取締役会長(現任)
	平成 21 年 10 月	株式会社メディプラス 代表取締役社長(現任)
	平成 24 年 2 月	ハートランド・データ株式会社 代表取締役社長(現任)

(2) 退任予定取締役

現職位	氏名	退任予定日
社外取締役	田口 圭一	平成 24 年 5 月 23 日

以 上