



平成30年7月24日

各 位

会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役執行役員社長 岩崎 哲雄  
(東証第一部・コード番号 2796)  
問合せ先 専務取締役執行役員 秋山 昌之  
(TEL. 03—3362—7130)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年7月24日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。取締役候補者及び監査役候補者につきましては、平成30年8月28日開催予定の第32期定時株主総会にて決議のうえ、正式決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役の選任

(1) 取締役候補者 (就任予定日：平成30年8月28日)

| 氏 名    | 現 職                             | 再任・新任 |
|--------|---------------------------------|-------|
| 大野 利美知 | 代表取締役会長                         | 再任    |
| 秋山 昌之  | 専務取締役執行役員 事業推進本部長               | 再任    |
| 尾中 哲夫  | 当社取締役<br>日本加除出版株式会社 代表取締役会長     | 再任    |
| 渡邊 則夫  | 当社取締役<br>株式会社遠興 取締役会長           | 再任    |
| 多田 宏   | 当社取締役<br>タスマン株式会社 代表取締役社長       | 再任    |
| 大野 小夜子 | 顧問                              | 新任    |
| 松浦 恵子  | 執行役員 事業推進本部 薬局統括部長              | 新任    |
| 沼田 豊   | 執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長           | 新任    |
| 赤松 優仁  | 執行役員 関西ファーマライズ(株)社長 兼 新世薬品(株)社長 | 新任    |

(注) 尾中 哲夫 氏、多田 宏 氏は、社外取締役・独立役員の候補者であります。

(注) 渡邊 則夫 氏は、社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役 (退任予定日：平成30年8月28日)

| 氏 名   | 現 職         |
|-------|-------------|
| 岩崎 哲雄 | 代表取締役執行役員社長 |

## 2. 監査役の選任

(1) 監査役候補者（就任予定日：平成30年8月28日）

| 氏名    | 現職  | 再任・新任 |
|-------|---|-------|
| 榎本 孝之 | 当社監査役<br>榎本公認会計士事務所開設   | 再任    |
| 戸田 一誠 | 当社補欠監査役<br>公益財団法人立正育英会評議員<br>東京商工会議所練馬支部評議員サービス・情報産業<br>分科会長<br>公益財団法人米山梅吉記念館理事 | 新任    |

(注) 本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

## 3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

| 氏名<br>(生年月日)   | 略歴、地位及び重要な兼職の状況   | 所有する<br>当社株式の数 |
|--|---|----------------|
| 大野 小夜子<br>(昭和24年6月3日)  | 昭和48年4月 (株)マルタケ入社<br>平成元年7月 当社取締役就任<br>平成13年7月 当社常務取締役就任<br>平成19年9月 当社管理本部長就任<br>平成21年6月 新設分割によるファーマライズ(株)設立と同時に常務取締役及び取締役就任(現任)<br>平成21年8月 旧(株)みなみ薬局(現東海ファーマライズ(株))取締役就任<br>平成27年8月 旧(株)双葉(現関西ファーマライズ(株))取締役就任<br>平成28年8月 当社顧問就任(現任) | 275,740株       |
| <p>〈選任理由〉<br/>平成元年以来、取締役を務め、平成28年からは顧問に就任し、当社の管理部門に尽力してきた人材であります。<br/>昨今の女性登用の気運の高まりを受け、また、管理部門及び社員教育の強化を目的として、経験豊富な同氏の取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |   |                |

(注) 新任候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

| 氏名<br>(生年月日)   | 略歴、地位及び重要な兼職の状況  | 所有する<br>当社株式の数 |
|--|--|----------------|
| 松浦 恵子<br>(昭和31年12月20日)   | 昭和54年9月 医療法人安仁会水沢病院入社<br>昭和58年5月 医療法人暁純会榊原温泉病院入社<br>平成12年4月 当社入社<br>平成21年8月 旧(株)みなみ薬局取締役就任(現東海ファーマライズ(株))<br>平成21年9月 同社取締役事業部長就任<br>平成22年10月 旧(有)ヘイコーポレーション取締役就任(現ファーマライズ(株))<br>平成24年10月 旧(株)みなみ薬局(現東海ファーマライズ(株))及び旧(株)北町薬局代表取締役就任(現ファーマライズ(株))<br>平成24年11月 当社執役員就任(現任)<br>平成24年12月 旧日本メディケア(株)取締役就任(現ファーマライズ(株))<br>平成25年6月 旧(株)東京みなみ薬局取締役就任(現ファーマライズ(株))<br>平成28年10月 当社事業推進本部薬局統括部長就任(現任)<br>東海ファーマライズ(株)取締役就任(現任)<br>平成29年8月 (株)フォーユー取締役就任(現任) | 900株           |
| 〈選任理由〉<br>平成12年4月、薬剤師として当社入社。以後、当社グループ会社の取締役を歴任。現在は、事業推進本部薬局統括部長(執行役員)として、当社コア事業であります薬局の指導・教育に注力され、業績向上に貢献大につき、取締役としての選任をお願いするものであります。 |  |                |

(注) 新任候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

| 氏名<br>(生年月日)   | 略歴、地位及び重要な兼職の状況   | 所有する<br>当社株式の数 |
|--|---|----------------|
| 沼田 豊<br>(昭和38年7月26日)   | 昭和62年4月 山一証券(株)入社<br>平成10年2月 旧富士証券(株)(現みずほ証券(株))入社<br>平成24年2月 当社入社<br>平成26年3月 旧(株)鬼怒川調剤センター取締役就任(現ファーマライズ(株))<br>平成27年8月 当社経営企画部長就任(現任)<br>平成27年10月 薬ヒグチ&ファーマライズ(株)取締役就任(現任)<br>平成28年8月 当社執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長就任(現任)<br>平成29年3月 旧(有)エム・シー取締役就任(現任)(現(株)エム・シー)<br>平成29年6月 (株)ミュートス取締役就任(現任)<br>平成30年6月 (株)メディカルフロント取締役就任(現任) | 一株             |
| 〈選任理由〉<br>平成24年2月当社入社。当社経営企画部の主戦力として欠かせない人材であります。現在は経営戦略本部長(執行役員)として当社業績向上に資する経営戦略の策定やグループ事業会社の経営指導にあたり、実績を積み上げております。また、企業コンプライアンスを遵守し、それを経営に反映させるなど人格的にも申し分ないことから、取締役としての選任をお願いするものであります。 |   |                |

(注) 新任候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

| 氏名<br>(生年月日)  | 略歴、地位及び重要な兼職の状況   | 所有する<br>当社株式の数 |
|---|---|----------------|
| 赤松 優仁<br>(昭和33年4月26日)   | 昭和57年4月 日本新薬株式会社入社<br>昭和63年3月 新世薬品(株)設立と同時に代表取締役就任(現任)<br>平成3年2月 (有)エス・アンド・エス取締役就任<br>平成24年9月 (有)サクラファーマシータミー店取締役就任<br>平成24年11月 当社入社<br>平成29年8月 当社執行役員就任(現任)<br>旧(株)テラ・ヘルスプロモーション及び旧(株)双葉<br>代表取締役就任(現関西ファーマライズ(株))(現任) | 一株             |
| <p>〈選任理由〉<br/>平成24年10月に100%により完全子会社とした新世薬品(株)の代表取締役。現在は同社並びに関西ファーマライズ(株)の代表取締役(執行役員)を兼任し、関西地区薬局を管理・監督されており、業績を着実に向上させた手腕はだれもが認める人材であります。社員からの人望もあり、且つ、クライアントや仕入れ先等の取引先からの信頼も厚く更なる当社業績向上に貢献が期待できますことから、取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |   |                |

(注) 新任候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

#### 4. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

| 氏名<br>(生年月日)  | 略歴、地位及び重要な兼職の状況   | 所有する<br>当社株式の数 |
|---|---|----------------|
| 戸田 一誠<br>(昭和17年5月31日)   | 昭和42年8月 宗教法人日蓮宗西中山妙福寺住職就任<br>昭和52年4月 公益財団法人立正育英会評議員就任(現任)<br>平成19年11月 東京商工会議所練馬支部評議員サービス・情報産業分科会長就任(現任)<br>平成25年7月 公益財団法人米山梅吉記念館理事就任(現任)<br>平成29年8月 当社補欠監査役選任 | 600株           |
| <p>〈選任理由〉<br/>榎本氏と同様、第31期定時株主総会において補欠監査役として選任。同氏におかれましては、宗教法人の住職を務める傍ら、学生・生徒に対する奨学支援事業を目的とした公益財団法人の評議員や東京商工会議所の評議員として企業支援にも関与されております。豊富な経験はもちろんのこと、高い倫理的観点からの助言も期待できますことから、当社監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。</p> |   |                |

(注) 1. 監査役候補者戸田一誠氏は当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 戸田一誠氏は社外監査役候補者であります。

3. 監査役候補者戸田一誠氏が監査役に就任した場合は、独立役員として東京証券取引所届け出る予定であります。

以 上