



平成 27 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 カ ワ チ 薬 品
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 河 内 伸 二
(コト`番号 2664 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 小 松 順 嗣
(TEL. 0285-32-1131)

取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任並びに役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の選任につき決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役、新任監査役及び補欠監査役については、平成 27 年 6 月 12 日開催予定の第 48 回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

また、役員の変動については、平成 27 年 6 月 12 日開催予定の第 48 回定時株主総会における役員選任を踏まえ、同日開催予定の当社取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	役職名	略歴
大久保 勝之 (昭和39年9月4日生)	取締役 営業統括部長	平成14年 5 月 千葉ブロック長 平成17年 4 月 商品部次長兼医薬品部門 マーチャンダイザー 平成23年 4 月 店舗運営部次長兼新規開拓エリア スーパーバイザー 平成24年 9 月 店舗運営部長 平成25年 3 月 執行役員店舗運営部長 (現任)
宮原 誠司 (昭和37年9月28日生)	取締役 管理部長	平成16年10月 茨城南・千葉エリアスーパーバイザー 平成17年 9 月 管理部次長 平成18年 3 月 執行役員管理部長 (現任) 平成26年 1 月 ㈱横浜ファーマシー取締役 (現任)
奥山 広道 (昭和40年6月2日生)	社外取締役	平成11年 4 月 公認会計士登録 平成11年 4 月 奥山公認会計士事務所開設 平成11年 4 月 同所所長 (現任) 平成14年11月 税理士登録 平成23年 6 月 当社監査役 (現任) 平成26年 1 月 ㈱横浜ファーマシー監査役 (現任)

※ 奥山広道氏は、現在当社の社外監査役であります。平成27年6月12日開催予定の当社第48回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任し、同総会において社外取締役として選任するものであります。

※ 当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。当社は引き続き同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任監査役候補者

氏名	役職名	略歴
澤田 雄二 (昭和43年2月3日生)	社外監査役	平成8年4月 弁護士登録 平成15年4月 栃木県弁護士会副会長 平成21年1月 宇都宮中央法律事務所開設 平成21年1月 同所所長(現任) 平成22年4月 栃木県弁護士会弁護士業務改革委員会委員長(現任) 平成25年12月 宇都宮市情報公開審査会会長(現任)

※ 同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 補欠監査役候補者

氏名	役職名	略歴
岡安 俊幸 (昭和51年12月1日生)	補欠監査役	平成18年5月 税理士登録 平成18年7月 岡安俊幸税理士事務所開設 平成18年7月 同所所長(現任) 平成25年5月 株式会社倉持薬局税務顧問

4. 役員異動

取締役の役職及び担当変更(平成27年6月12日付)

氏名	新役職名	旧役職名
室井 善一	取締役物流部長	取締役営業統括部物流部長

以上