



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 濱田 矩男
(コード番号 8129 東証第一部)
問合せ先 取締役コーポレート・コミュニケーション室長
兼 経営企画室長 加藤 勝哉
(電話 03-6838-2803)

当社および連結子会社等の組織変更および役員の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、下記の通り当社および連結子会社等の組織変更および役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 東邦ホールディングス株式会社

本役員人事は、平成 27 年 6 月 26 日開催の第 67 回定時株主総会で正式に決定される予定です。

(1) 昇任取締役 (平成 27 年 6 月 26 日付)

| 氏 名 | 新 職 | 現 職 |
|------|------------------------------|----------------------------|
| 荻野 守 | 東邦ホールディングス株式会社 常務取締役 財務部長 | 東邦ホールディングス株式会社 取締役 財務部長 |

(2) 新任取締役 (平成 27 年 6 月 26 日付)

| 氏 名 | 新 職 | 現 職 |
|------|-----------------------------|--------------------|
| 永沢 徹 | 東邦ホールディングス株式会社 取締役 (非常勤) | 弁護士 永沢総合法律事務所代表 |

(注) 永沢徹氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

(3) 新任執行役員 (平成 27 年 6 月 26 日付)

| 氏 名 | 新 職 |
|--------|---------------------------------|
| 片柳 眞一郎 | 東邦ホールディングス株式会社 執行役員 海外事業準備室長 |
| 有働 敦 | 東邦ホールディングス株式会社 執行役員 |
| 馬田 明 | 東邦ホールディングス株式会社 執行役員 |
| 稲葉 豊 | 東邦ホールディングス株式会社 執行役員 |

2. 東邦薬品株式会社

本役員人事は、平成 27 年 6 月 12 日開催の第 7 回定時株主総会で正式に決定される予定です。

(1) 組織の名称変更

営業統轄本部 医薬営業本部

- ・「関信越支社」を「北関東甲信越支社」に改称する。

(2) 昇任取締役 (平成 27 年 6 月 12 日付)

| 氏 名 | 新 職 | 現 職 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 荻野 守 | 東邦薬品株式会社 専務取締役 管理本部長 | 東邦薬品株式会社 常務取締役 管理本部長 |

(3) 取締役の委嘱事項の変更 (平成 27 年 6 月 12 日付)

| 氏 名 | 新 職 | 現 職 |
|-------|---|---|
| 小川 健吾 | 東邦薬品株式会社 取締役 営業統轄本部 医薬営業本部 北関東甲信越支社長 兼 管理本部 特命担当部長 | 東邦薬品株式会社 取締役 営業統轄本部 医薬営業本部 関信越支社長 |

(4) 新任執行役員 (平成 27 年 6 月 12 日付)

| 氏 名 | 新 職 | 現 職 |
|-------|---|--|
| 尾関 賢二 | 東邦薬品株式会社 執行役員 CS 事業部長 | 合同東邦株式会社 取締役 営業本部 副本部長 |
| 池田 聡 | 東邦薬品株式会社 執行役員 営業統轄本部長付 担当副本部長特命担当 (LCS・コールセンター) | 東邦薬品株式会社 営業統轄本部長付 担当副本部長特命担当 (LCS・コールセンター) |

なお、尾関賢二氏は、平成 27 年 6 月 5 日付で合同東邦株の取締役営業本部副本部長を退任予定です。

3. 合同東邦株式会社

本役員人事は、平成 27 年 6 月 5 日開催の第 60 回定時株主総会で正式に決定される予定です。

(1) 退任代表取締役 (平成 27 年 6 月 5 日付)

| 氏 名 | 現 職 |
|------|-------------------|
| 小林 孝 | 合同東邦株式会社 代表取締役副社長 |

なお、小林孝氏は、平成 27 年 5 月 12 日付で東邦薬品株の取締役管理本部総務部副本部長に就任いたします。

4. ファーマクラスター株式会社

本役員人事は、平成 27 年 6 月 15 日開催の第 7 回定時株主総会で正式に決定される予定です。

(1) 組織変更

- ・業務管理部を新設する。

(2) 代表取締役の異動 (平成 27 年 6 月 15 日付)

| 氏 名 | 新 職 | 現 職 |
|-------|---|---|
| 野村 卓三 | ファーマクラスター株式会社 代表取締役副社長 兼 株式会社青葉堂 代表取締役社長 | ファーマクラスター株式会社 取締役 兼 株式会社青葉堂 代表取締役社長 |
| 佃 敏之 | ファーマクラスター株式会社 取締役副社長 兼 株式会社ファーマみらい 代表取締役社長 | ファーマクラスター株式会社 代表取締役副社長 兼 株式会社ファーマみらい 代表取締役社長 |

(3) 退任取締役 (平成 27 年 6 月 15 日付)

| 氏 名 | 現 職 |
|-------|----------------------------|
| 木下 弘貴 | ファーマクラスター株式会社 取締役 (非常勤) |

なお、木下弘貴氏は、平成 27 年 6 月 15 日付で顧問に就任予定です。

(4)新任執行役員（平成27年6月15日付）

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|--------|--------------------|----------------------------|
| 小林 壮治郎 | ファーマクラスター株式会社 執行役員 | 株式会社ファーマみらい 取締役 業務管理本部長 |

5. 株式会社ファーマみらい

本役員人事は、平成27年6月16日開催の第22回定時株主総会で正式に決定される予定です。

(1)組織変更

- ・本部制（薬局事業本部、業務管理本部）を廃止し、支社制（東日本支社、首都圏・西日本支社）を新設する。
- ・業務管理本部を廃止し、業務をファーマクラスター(株)に移管する。
- ・企画推進部を廃止し、事業推進部を新設する。

(2)新任取締役（平成27年6月16日付）

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------|---|--|
| 野村 卓三 | 株式会社ファーマみらい 取締役 兼 ファーマクラスター株式会社 代表取締役副社長 兼 株式会社青葉堂 代表取締役社長 | ファーマクラスター株式会社 取締役 兼 株式会社青葉堂 代表取締役社長 |
| 岡山 善郎 | 株式会社ファーマみらい 取締役 兼 ファーマクラスター株式会社 取締役 兼 株式会社ファーマダイワ 代表取締役社長 | ファーマクラスター株式会社 取締役 兼 株式会社ファーマダイワ 代表取締役社長 |
| 加茂 薫 | 株式会社ファーマみらい 取締役 兼 ファーマクラスター株式会社 取締役 | 株式会社ファーマみらい 執行役員 兼 ファーマクラスター株式会社 取締役 |

(3)退任取締役（平成27年6月16日付）

| 氏名 | 現職 |
|--------|----------------------------|
| 吉本 勝廣 | 株式会社ファーマみらい 専務取締役 |
| 藤原 真理子 | 株式会社ファーマみらい 取締役 薬局事業本部長 |
| 小林 壮治郎 | 株式会社ファーマみらい 取締役 業務管理本部長 |

なお、吉本勝廣氏は平成27年6月16日付で(株)ファーマみらいの顧問（関西駐在）に就任予定、藤原真理子氏は平成27年6月15日付でファーマクラスター(株)取締役会長に重任予定です。

以上