



平成 27 年 6 月 24 日

各 位

株式会社アインファーマシーズ  
代表取締役社長 大谷 喜一  
(コード9627：東証第一部 札証)  
問い合わせ先  
役職・氏名 専務取締役管理本部長  
水島 利英  
TEL 011-814-1000

### 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり取締役の異動に関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該異動につきましては、平成 27 年 7 月 30 日開催予定の当社第 46 回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. 取締役の異動（平成 27 年 7 月 30 日付）

###### (1) 新任取締役候補

株 本 幸 二 現 丸紅株式会社 執行役員 情報・物流本部長

佐 藤 誠 一 郎 現 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 執行役員  
経営企画部 シニアオフィサー

濱 田 康 行 現 公益財団法人はまなす財団 理事長

※ 3 氏は、社外取締役候補者であります。

###### (2) 退任予定取締役

小 林 強 現 社外取締役

##### 2. 監査役の異動（平成 27 年 7 月 30 日付）

###### 退任予定監査役

伊 藤 友 則 現 社外監査役

以上