



平成28年4月21日

各位

会社名:ウエルシアホールディングス株式会社  
代表者名:代表取締役社長 水野 秀晴  
(コード番号3141 東証一部)  
問合せ先:取締役兼執行役員IR担当  
中村 壽一  
(TEL:03-5207-5878)

## 当社及びグループ子会社の経営体制について

当社は、平成28年4月21日開催の取締役会において、本年5月24日開催予定の定時株主総会に付議する取締役等の候補者及び定時株主総会終了後の取締役会で正式決定する代表取締役等の人事案について、下記のとおり、内定いたしましたのでご案内申し上げます。

### 記

#### 1. 当社経営体制（平成28年5月24日付）

##### (1) 取締役候補

<重任予定>

代表取締役会長	池野 隆光	(現 代表取締役会長)
代表取締役社長	水野 秀晴	(現 代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者)
取締役副社長	松本 忠久	(現 取締役副社長兼執行役員海外事業責任者)
専務取締役	佐藤 範正	(現 専務取締役兼執行役員最高財務責任者)
取締役	中村 壽一	(現 取締役兼執行役員IR部・広報部、企画部、総務部担当)
取締役	岡田 元也	(現 イオン(株)取締役兼代表執行役社長グループCEO)
取締役	※ 竹中 徹	(現 竹中徹公認会計士・税理士事務所所長)
取締役	※ 成田 由加里	(現 成田由加里公認会計士事務所代表)

※印は会社法上の社外取締役であり、独立役員に届出る予定であります。

<新任予定>

取締役副会長 宮下 雄二 (現 (株)CFS コーポレーション代表取締役社長)

##### (2) 監査役候補（平成28年5月24日付）

<再任予定>

監査役 ※ 加々美 博久 (現 加々美法律事務所所長)

※印は会社法上の社外監査役であり、独立役員に届出る予定であります。

(3) 執行役員体制（平成28年5月24日付）

代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者	水野 秀晴
取締役副社長兼執行役員海外事業担当	松本 忠久
専務取締役兼執行役員最高財務責任者	佐藤 範正
取締役兼執行役員 I R・広報部、企画部、総務部担当	中村 壽一

(4) 新任取締役候補の略歴

氏 名：宮下 雄二

生年月日：昭和28年7月25日

主な略歴：昭和52年12月 伊勢甚ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社

平成22年 5月 イオンスーパーセンター(株)取締役

平成23年 2月 同社代表取締役社長

平成25年 3月 (株)CFS コーポレーション顧問

平成25年 5月 同社代表取締役社長（現任）

平成26年 3月 イオン(株)執行役ドラッグ・ファーマシー事業最高経営責任者

平成27年 5月 ウエルシア薬局(株)取締役（現任）

2. ウエルシア薬局株式会社経営体制（平成28年5月13日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	池 野 隆 光	
代表取締役社長	水 野 秀 晴	
取締役副社長	松 本 忠 久	調剤在宅本部長
取締役副社長	新 谷 勲	商品本部長
専務取締役	佐 藤 範 正	人事本部長
取締役	青 木 昌 弘	財務経理本部長
取締役	田 中 純 一	営業統括本部長
取締役	綱 本 伸 之	
取締役	高 橋 修	店舗管理部長
取締役	小 関 聡	マーケティング分析室長
取締役	畑 和 彦	第4営業本部長
取締役	中 村 壽 一	総務本部長兼人事副本部長
取締役	今 井 宏 至	関西支社長
取締役	安 倍 崇	物流・情報システム本部長
取締役	山 口 淳 志	店舗開発本部長
取締役（非常勤）	宮 下 雄 二	(株)CFS コーポレーション代表取締役社長

3. 株式会社 CFS コーポレーション経営体制（平成28年5月16日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長	宮 下 雄 二	ウエルシア薬局(株)取締役
代表取締役副社長	石 田 岳 彦	医療推進本部長
取締役相談役 (非常勤)	岡 田 元 也	イオン(株)取締役兼代表執行役社長グループ CEO
取締役	君 澤 安 生	
取締役	難 波 広 幸	商品本部長
取締役	上 田 晃 一	経営企画室長兼管理部門管掌
取締役	草 間 賢 司	営業統括本部長兼第1営業本部長
取締役(非常勤)	澤 宏 紀	一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機 構理事長
取締役(非常勤)	水 野 秀 晴	ウエルシア HD(株)代表取締役社長
取締役	山 口 淳 志	店舗開発本部長
取締役	綱 本 伸 之	第2営業本部長

4. シミズ薬品株式会社経営体制（平成28年5月11日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	清 水 稔 章	
代表取締役社長	石 田 伸 二	
取締役相談役	清 水 義 夫	
取締役(非常勤)	松 本 忠 久	ウエルシア HD(株)取締役副社長
取締役(非常勤)	今 井 宏 至	ウエルシア薬局(株)取締役