



平成 29 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 ク オ ー ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 中村 敬
(コード番号 3034 東証第一部)
問い合わせ先 上席執行役員 管理本部長 安部 慎一郎
T E L 03-6430-9060

取締役人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 23 日開催の取締役会において、取締役人事を下記のとおり内定し、平成 29 年 6 月開催予定の第 25 期定時株主総会において承認を求める予定です。

代表取締役、役付取締役については、定時株主総会後に開催される取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の人事

(1) 取締役候補者 11 名

() 内は現職名

| | | |
|--------|------|-------------------------------|
| 中村 勝 | [再任] | (代表取締役会長 C E O) |
| 中村 敬 | [再任] | (代表取締役社長 C O O) |
| 岡村 章二 | [再任] | (専務取締役 薬剤師) |
| 福満 清伸 | [再任] | (常務取締役) |
| 井村 光雄 | [再任] | (常務取締役 開発本部長) |
| 恩地 ゆかり | [再任] | (取締役 薬局支援本部長 薬剤師) |
| 荒木 勲 | [再任] | (取締役 東日本支社長 薬剤師) |
| 網岡 克雄 | [再任] | (金城学院大学薬学部教授 薬剤師) |
| 窪木 登志子 | [再任] | (窪木法律事務所所長 弁護士) |
| 石井 孝芳 | [新任] | (上席執行役員 経営企画本部長) |
| 阿部 安孝 | [新任] | (アポプラスステーション株式会社 代表取締役社長 薬剤師) |

※網岡克雄氏及び窪木登志子氏は、社外取締役候補者です。

(2) 退任予定取締役 (任期満了)

| | |
|-------|-------|
| 専務取締役 | 荒木 進 |
| 取締役 | 久川 秀樹 |

【参考】新取締役体制（平成 29 年 6 月予定）

| | | |
|-------------|--------|------|
| 代表取締役会長CEO | 中村 勝 | |
| 代表取締役社長COO | 中村 敬 | |
| 専務取締役 | 岡村 章二 | |
| 常務取締役 | 福満 清伸 | |
| 常務取締役 | 井村 光雄 | |
| 取締役 | 恩地 ゆかり | |
| 取締役 | 荒木 勲 | |
| 取締役 | 石井 孝芳 | [新任] |
| 取締役 | 阿部 安孝 | [新任] |
| 取締役 [社外取締役] | 網岡 克雄 | |
| 取締役 [社外取締役] | 窪木 登志子 | |

以 上

新任取締役候補者略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 |
|--|--|---------|
| いしい たかよし 石井 孝芳 (昭和 36 年 10 月 26 日) | 昭和 60 年 4 月 塩野義製薬(株)入社 平成 26 年 6 月 当社入社 経営戦略本部 (現経営企画本部) 副本部長 平成 27 年 4 月 執行役員就任 経営戦略本部長 (現経営企画本部長) (現任) 平成 28 年 10 月 上席執行役員就任(現任) | 一株 |
| あべ やすたか 阿部 安孝 (昭和 37 年 5 月 1 日) | 昭和 61 年 4 月 第一製薬(株) (現第一三共(株)) 入社 平成 9 年 3 月 薬剤師名簿登録 平成 25 年 4 月 アポプラスステーション(株) 入社 代表取締役社長就任(現任) | 2,400 株 |

(注)所有株式数は直近の株主名簿(平成 28 年 9 月 30 日付)によるものです。

以上