

2019年2月21日

各 位

会社名 総合メディカルホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 坂 本 賢 治  
(コード番号：9277 東証第1部)  
問合せ先 取 締 役 貞 久 雅 利  
(TEL 092-713-9181)

## 役員の変動、並びに重要な子会社の代表取締役及び役員人事に関するお知らせ

当社並びに重要な子会社における4月1日付の取締役、執行役員の変動及び6月開催予定の第1期定時株主総会並びにその後の取締役会に付議される予定の取締役体制を添付の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

1. 取締役の変動 (2019年4月1日付)
2. 新任執行役員の変任 (2019年4月1日付)
3. 退任執行役員 (2019年3月31日付)
4. 退任取締役 (2019年6月開催予定定時株主総会日付)
5. 重要な子会社の人事 (2019年4月1日付)

### 【添付資料】

- ①取締役体制 (2019年4月1日付、2019年6月開催予定 定時株主総会終結迄)
- ②執行役員体制 (2019年4月1日付)
- ③取締役体制 (案) (2019年6月開催予定 定時株主総会終結後)
- ④重要な子会社の取締役並びに執行役員体制 (2019年4月1日付)
- ⑤重要な子会社の取締役体制 (案) (2019年6月開催予定 定時株主総会終結後)

以上

1. 取締役の異動（2019年4月1日付）

| 氏名                 | 新   | 現   |
|--------------------|---|---|
| さだひさ まさとし<br>貞久 雅利 | 取締役 副社長<br>グループ経営戦略本部、<br>グループ管理本部、グループ人事本部担当 | 取締役<br>グループ経営戦略本部、<br>グループ管理本部、グループ人事本部担当 |

2. 新任執行役員を選任（2019年4月1日付）

| 氏名                 | 新                   | 現 |
|--------------------|---------------------|---|
| たにがわ ゆりこ<br>谷川 由利子 | 常務執行役員<br>グループ人事本部長 | — |

3. 退任執行役員（2019年3月31日付）

| 氏名                | 新  | 現                   |
|-------------------|----|---------------------|
| ほんだ かつゆき<br>本多 克行 | 退任 | 上席執行役員<br>グループ人事本部長 |

4. 退任取締役（2019年6月開催予定定時株主総会日付）

| 氏名               | 新  | 現       |
|------------------|----|---------|
| かみて たかし<br>上手 隆志 | 退任 | 取締役（社外） |

※総合メディカル(株) 取締役就任予定

## 5. 重要な子会社の人事

○総合メディカル株式会社

### 代表取締役の異動（2019年4月1日付）

| 氏名                 | 新                        | 現                                    |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| さだひさ まさとし<br>貞久 雅利 | 代表取締役 社長執行役員<br>経営戦略本部担当 | 取締役 専務執行役員<br>管理本部、人事本部、<br>経営戦略本部担当 |

### 取締役の異動（2019年4月1日付）

| 氏名                  | 新  | 現  |
|---------------------|--|--|
| なかしま もりたか<br>中島 護貴  | 取締役 専務執行役員<br>薬局事業本部、開発本部担当<br>薬局事業本部長   | 取締役 専務執行役員<br>薬局事業本部担当                                     |
| なかしま たかお<br>中島 孝生   | 取締役 専務執行役員<br>D to D戦略本部、<br>コンサルティング事業本部担当<br>D to D戦略本部長<br>D to D企画部長、医療モール統括部長 | 取締役 専務執行役員<br>D to D戦略本部、コンサルティング事業本部担<br>当<br>D to D戦略本部長 |
| はらぐち じょうじ<br>原口 錠二  | 取締役 専務執行役員<br>東日本支社、西日本支社、九州支社担当<br>九州支社長  | 取締役 常務執行役員<br>九州支社担当<br>九州支社長                              |
| しとざわ あきひろ<br>志渡澤 秋寛 | 取締役 専務執行役員<br>営業推進本部担当<br>営業推進本部長  | 取締役 常務執行役員<br>営業推進本部担当<br>営業推進本部長                          |

※取締役 志渡澤 秋寛氏は、登記上における志渡澤 昭博氏と同一人物であります。

### 新任取締役の選任（2019年4月1日付）

| 氏名                 | 新                                  | 現                 |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| たにがわ ゆりこ<br>谷川 由利子 | 取締役 常務執行役員<br>人事本部、管理本部担当<br>人事本部長 | 常務執行役員<br>薬局事業本部長 |

退任取締役（2019年4月1日付）

| 氏名                | 新  | 現                        |
|-------------------|----|--------------------------|
| さかもと けんじ<br>坂本 賢治 | 退任 | 代表取締役 社長執行役員             |
| みきた しんや<br>三木田 慎也 | 退任 | 代表取締役 副社長執行役員<br>東日本支社担当 |
| くろだ まこと<br>黒田 誠   | 退任 | 取締役 専務執行役員<br>西日本支社担当    |

※代表取締役 社長執行役員 坂本 賢治氏は、総合メディカルホールディングス㈱代表取締役社長、  
代表取締役 副社長執行役員 三木田 慎也氏は、総合メディカルホールディングス㈱代表取締役副社長のみを担当。  
※黒田 誠氏は特別参与に就任予定。

執行役員の異動（2019年4月1日付）

| 氏名                | 新                        | 現                       |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| ほんだ かつゆき<br>本多 克行 | 上席執行役員<br>社長特命担当<br>社長補佐 | 上席執行役員<br>人事本部長<br>採用部長 |

新任執行役員の選任（2019年4月1日付）

| 氏名                | 新                           | 現                   |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| つきほら けん<br>月原 健   | 執行役員<br>九州薬局統括部長            | 九州薬局統括部長            |
| つしろ たかとし<br>津城 尊利 | 執行役員<br>みよの台薬局グループ 代表取締役副社長 | みよの台薬局グループ 代表取締役副社長 |

退任執行役員（2019年3月31日付）

| 氏名                 | 新  | 現                          |
|--------------------|----|----------------------------|
| しんむら げんいち<br>新村 元市 | 退任 | 上席執行役員<br>D to D戦略本部 本部長補佐 |
| まつお としかず<br>松尾 俊和  | 退任 | 執行役員<br>薬局事業本部 副本部長        |

※上席執行役員 新村 元市氏、執行役員 松尾 俊和氏は参与に就任予定。

## ①取締役体制

(2019年4月1日付、2019年6月開催予定定時株主総会終結迄)

|          |            |
|----------|------------|
| 代表取締役社長  | 坂本 賢治      |
| 代表取締役副社長 | 三木田 慎也     |
| 取締役副社長   | 貞久 雅利 (昇任) |
| 取締役 (社外) | 渡邊 清孝      |
| 取締役 (社外) | 関 榮一       |
| 取締役 (社外) | 上手 隆志      |
| 監査役      | 平尾 昭二      |
| 監査役 (社外) | 山川 正翁      |
| 監査役 (社外) | 三ツ角 直正     |
| 監査役 (社外) | 権藤 説子      |

※取締役副社長 貞久 雅利氏は総合メディカル㈱と兼任。

## ○取締役の所管部署

|          |        |                                  |
|----------|--------|----------------------------------|
| 代表取締役社長  | 坂本 賢治  | 監査部、社長室                          |
| 代表取締役副社長 | 三木田 慎也 | 開発本部                             |
| 取締役副社長   | 貞久 雅利  | グループ経営戦略本部、<br>グループ管理本部、グループ人事本部 |

## ②執行役員体制

(2019年4月1日付)

|        |        |           |     |
|--------|--------|-----------|-----|
| 常務執行役員 | 橋本 浩一  |           |     |
| 常務執行役員 | 谷川 由利子 | (総合メディカル㈱ | 兼務) |
| 常務執行役員 | 中野 重行  | (総合メディカル㈱ | 兼務) |
| 上席執行役員 | 渡部 一也  | (総合メディカル㈱ | 兼務) |
| 上席執行役員 | 藤井 信夫  |           |     |
| 執行役員   | 戸上 武   | (総合メディカル㈱ | 兼務) |
| 執行役員   | 段塚 忠宏  | (総合メディカル㈱ | 兼務) |

※上席執行役員 本多 克行氏は退任。

## ③取締役体制（案）

(2019年6月開催予定定時株主総会終結後)

|          |        |
|----------|--------|
| 代表取締役社長  | 坂本 賢治  |
| 代表取締役副社長 | 三木田 慎也 |
| 取締役副社長   | 貞久 雅利  |
| 取締役（社外）  | 渡邊 清孝  |
| 取締役（社外）  | 関 榮一   |
| 監査役      | 平尾 昭二  |
| 監査役（社外）  | 山川 正翁  |
| 監査役（社外）  | 三ツ角 直正 |
| 監査役（社外）  | 権藤 説子  |

※取締役副社長 貞久 雅利氏は総合メディカル㈱と兼任。

※取締役（社外）上手 隆志氏は任期満了による退任。総合メディカル㈱取締役（社外）に就任予定。

## ○取締役の所管部署

|          |        |                                  |
|----------|--------|----------------------------------|
| 代表取締役社長  | 坂本 賢治  | 監査部、社長室                          |
| 代表取締役副社長 | 三木田 慎也 | 開発本部                             |
| 取締役副社長   | 貞久 雅利  | グループ経営戦略本部、<br>グループ管理本部、グループ人事本部 |

## ④重要な子会社 総合メディカル株式会社の取締役並びに執行役員体制

## ○取締役体制

(2019年4月1日付、2019年6月開催予定定時株主総会終結迄)

|       |        |        |      |
|-------|--------|--------|------|
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 貞久 雅利  | (昇任) |
| 取締役   | 専務執行役員 | 中島 護貴  |      |
| 取締役   | 専務執行役員 | 中島 孝生  |      |
| 取締役   | 専務執行役員 | 原口 錠二  | (昇任) |
| 取締役   | 専務執行役員 | 志渡澤 秋寛 | (昇任) |
| 取締役   | 常務執行役員 | 谷川 由利子 | (新任) |
| 監査役   |        | 寺田 孝英  |      |
| 監査役   |        | 奥野 隆通  |      |

※代表取締役 社長執行役員 坂本 賢治氏、代表取締役 副社長執行役員 三木田 慎也氏、  
取締役 専務執行役員 黒田 誠氏は辞任。

※黒田 誠氏は特別参与に就任予定。

※取締役 志渡澤 秋寛氏は、登記上における志渡澤 昭博氏と同一人物であります。

## ○取締役の所管部署

|       |        |        |                             |
|-------|--------|--------|-----------------------------|
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 貞久 雅利  | 経営戦略本部                      |
| 取締役   | 専務執行役員 | 中島 護貴  | 薬局事業本部                      |
| 取締役   | 専務執行役員 | 中島 孝生  | D to D戦略本部、<br>コンサルティング事業本部 |
| 取締役   | 専務執行役員 | 原口 錠二  | 東日本支社、西日本支社、九州支社            |
| 取締役   | 専務執行役員 | 志渡澤 秋寛 | 営業推進本部                      |
| 取締役   | 常務執行役員 | 谷川 由利子 | 管理本部、人事本部                   |

## ○取締役の委嘱業務

|     |        |        |             |
|-----|--------|--------|-------------|
| 取締役 | 専務執行役員 | 中島 護貴  | 薬局事業本部長     |
| 取締役 | 専務執行役員 | 中島 孝生  | D to D戦略本部長 |
| 取締役 | 専務執行役員 | 原口 錠二  | 九州支社長       |
| 取締役 | 専務執行役員 | 志渡澤 秋寛 | 営業推進本部長     |
| 取締役 | 常務執行役員 | 谷川 由利子 | 人事本部長       |



## ○執行役員体制

(2019年4月1日付)

|        |        |      |
|--------|--------|------|
| 社長執行役員 | 貞久 雅利  | (昇任) |
| 専務執行役員 | 中島 護貴  |      |
| 専務執行役員 | 中島 孝生  |      |
| 専務執行役員 | 原口 錠二  | (昇任) |
| 専務執行役員 | 志渡澤 秋寛 | (昇任) |
| 常務執行役員 | 谷川 由利子 |      |
| 常務執行役員 | 中野 重行  | (新任) |
| 常務執行役員 | 山崎 修   | (昇任) |
| 常務執行役員 | 立山 光浩  | (昇任) |
| 上席執行役員 | 渡部 一也  |      |
| 上席執行役員 | 本多 克行  |      |
| 執行役員   | 原 正朝   |      |
| 執行役員   | 入江 哲郎  |      |
| 執行役員   | 戸上 武   |      |
| 執行役員   | 段塚 忠宏  |      |
| 執行役員   | 月原 健   | (新任) |
| 執行役員   | 津城 尊利  | (新任) |

※上席執行役員 新村 元市氏、執行役員 松尾 俊和氏は退任。参与に就任予定。

## ⑤重要な子会社 総合メディカル株式会社の取締役体制

## ○取締役体制（案）

(2019年6月開催予定定時株主総会終結後)

|       |        |            |
|-------|--------|------------|
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 貞久 雅利      |
| 取締役   | 専務執行役員 | 中島 護貴      |
| 取締役   | 専務執行役員 | 中島 孝生      |
| 取締役   | 専務執行役員 | 原口 錠二      |
| 取締役   | 専務執行役員 | 志渡澤 秋寛     |
| 取締役   | 常務執行役員 | 谷川 由利子     |
| 取締役   | (社外)   | 上手 隆志 (新任) |
| 監査役   |        | 寺田 孝英      |
| 監査役   |        | 奥野 隆通      |

※取締役 志渡澤 秋寛氏は、登記上における志渡澤 昭博氏と同一人物であります。

## ○取締役の所管部署

|       |        |        |                           |
|-------|--------|--------|---------------------------|
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 貞久 雅利  | 経営戦略本部                    |
| 取締役   | 専務執行役員 | 中島 護貴  | 薬局事業本部、開発本部               |
| 取締役   | 専務執行役員 | 中島 孝生  | DtoD戦略本部、<br>コンサルティング事業本部 |
| 取締役   | 専務執行役員 | 原口 錠二  | 東日本支社、西日本支社、九州支社          |
| 取締役   | 専務執行役員 | 志渡澤 秋寛 | 営業推進本部                    |
| 取締役   | 常務執行役員 | 谷川 由利子 | 管理本部、人事本部                 |

## ○取締役の委嘱業務

|     |        |        |           |
|-----|--------|--------|-----------|
| 取締役 | 専務執行役員 | 中島 護貴  | 薬局事業本部長   |
| 取締役 | 専務執行役員 | 中島 孝生  | DtoD戦略本部長 |
| 取締役 | 専務執行役員 | 原口 錠二  | 九州支社長     |
| 取締役 | 専務執行役員 | 志渡澤 秋寛 | 営業推進本部長   |
| 取締役 | 常務執行役員 | 谷川 由利子 | 人事本部長     |