



2019年4月10日

各 位

会 社 名 株式会社麒麟堂ホールディングス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 寺 西 豊 彦  
社 長 執 行 役 員  
(コード番号 3194 東証第一部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 小 林 剛 久  
経 営 企 画 部 長  
(TEL. 06-6394-0100 (代表))

### 当社および子会社（株式会社麒麟堂）役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社および子会社（株式会社麒麟堂）の取締役候補者、監査役候補者、執行役員を決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式会社麒麟堂ホールディングス

##### (1) 第5期定時株主総会（2019年5月24日開催予定）に付議する取締役候補者

氏名	新任・再任の別	現役職名
寺西 忠幸	再任	代表取締役会長
寺西 豊彦	再任	代表取締役 社長執行役員
熊本 信寿	再任	取締役 常務執行役員 財務経理部長
西村 弘美男	再任	取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当
大武 健一郎	再任	社外取締役
井上 正康	再任	社外取締役
岡本 由起子	新任	—

※ 大武健一郎氏、井上正康氏、岡本由起子氏は社外取締役候補者です。

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	候補者の有する 当社株式の数
岡本 由起子 (1964年2月10日生)	1986年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク (現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株)) 入社 1998年7月 同社 コーポレートニューベンチャー・アジア マーケティングディレクター 2002年3月 同社 エクスターナルリレーションズディレクター 2006年3月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株) 取締役 2008年4月 ピー・アンド・ジー(株) 取締役 (2014年4月退社) 2012年7月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株) 広報渉外本部 コミュニケーションズディレクター (2014年6月退社) 2014年11月 (株)shapes 代表取締役 (現任) 2018年4月 神戸市人事委員会委員 (現任)	一株
選任理由	岡本由起子氏は世界的に展開する消費財製造・輸入・販売を行なう企業でアジア先進地域における会社及び商品のブランドのマーケティング・価値・ビジネスの構築、広報・渉外部門の統括、日本における危機管理、政府・官公庁折衝、業界団体での活動統括を経験し、取締役として経営にも深く参画しており、当社経営全般に対し有用な助言、提言を行って頂けると判断したことから、社外取締役候補といたしました。	

(3) 退任取締役

氏名	現役職名
森嶋 正郎	社外取締役

※森嶋正郎氏は、第5期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任するものです。

(4) 第5期定時株主総会 (2019年5月24日開催予定) に付議する監査役候補者

氏名	新任・再任の別	現役職名
黒田 隆夫	再任	社外監査役
西 育良	再任	社外監査役

(5) 第5期定時株主総会（2019年5月24日開催予定）後に就任する執行役員

氏名	新任・再任の別	現役職名
寺西 豊彦	再任	代表取締役 社長執行役員
熊本 信寿	再任	取締役 常務執行役員 財務経理部長
西村 弘美男	再任	取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当
小林 剛久	再任	執行役員 経営企画部長
寺西 俊幸	再任	執行役員

※寺西豊彦氏、熊本信寿氏、西村弘美男氏は取締役を兼務。

2. 株式会社キリン堂

(1) 株式会社キリン堂 第62期定時株主総会（2019年5月7日開催予定）に付議する取締役候補者

氏名	新任・再任の別	現役職名
寺西 豊彦	再任	代表取締役社長
熊本 信寿	再任	取締役 財務経理部長
西村 弘美男	再任	取締役 医療事業本部長
小林 剛久	再任	取締役 経営企画室長

(2) 退任監査役

氏名	現役職名
塩飽 利男	常勤監査役

※塩飽利男氏は、第62期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任するものです。

(3) 株式会社キリン堂 第62期定時株主総会（2019年5月7日開催予定）後に就任する執行役員

氏名	新任・再任の別	現役職名
安國 祥視	再任	執行役員 ドラッグ運営本部長
赤路 洋介	再任	執行役員 商品本部長 兼 物流部長
上野 裕士	再任	執行役員 総務部長
川畑 秀一	再任	執行役員 人事部長
岡 隆行	再任	執行役員 店舗開発本部長

以 上