



2019年4月17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 松本 忠久  
(コード番号：3141 東証第一部)  
問合せ先：常務取締役兼執行役員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、2019年4月17日開催の取締役会において、本年5月28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、内定いたしました。グループ子会社の経営体制についても下記のとおり、合わせてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 当社経営体制 (2019年5月28日付)

##### (1) 取締役候補

<再任予定>

代表取締役会長	池野 隆光	(現 代表取締役会長)
取締役副会長	水野 秀晴	(現 取締役副会長)
代表取締役社長	松本 忠久	(現 代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者)
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)
常務取締役	中村 壽一	(現 常務取締役兼執行役員IR・広報部、経営企画部、業務部、法務部担当)
取締役	安倍 崇	(現 取締役兼執行役員グループ業務改革IT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	* 1 成田 由加里	(現 社外取締役)

<新任予定>

取締役	* 2 中井 智子	(現 中町誠法律事務所パートナー弁護士)
-----	-----------	----------------------

##### (2) 監査役候補 (2019年5月28日付)

<再任予定>

監査役	* 3 杉山 敦子	(現 社外監査役)
-----	-----------	-----------

- \* 1 会社法上の社外取締役であり、独立役員として届出しております。
- \* 2 会社法上の社外取締役であり、独立役員として届出する予定であります。
- \* 3 会社法上の社外監査役であり、独立役員として届出しております。

(3) 執行役員体制 (2019年5月28日付)

代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者	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
常務取締役兼執行役員 I R・広報部、経営企画部、業務部、法務部担当	中村 壽一
取締役兼執行役員グループ業務改革 I T担当	安倍 崇

(4) 新任取締役候補の略歴

氏 名：中井 智子

生年月日：1972年11月17日生 (46歳)

主な略歴：1999年4月 弁護士登録／北村一夫法律事務所入所

2002年11月 中町誠法律事務所入所

2012年1月 同事務所パートナー就任 (現任)

2. ウエルシア薬局株式会社経営体制（2019年5月17日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	水 野 秀 晴	
代表取締役社長	松 本 忠 久	
取締役副社長	新 谷 励	商品担当兼営業企画担当
取締役副社長	石 田 岳 彦	総務本部長
取締役副社長	師 岡 伸 生	都市小型開発担当
専務取締役	佐 藤 範 正	財務経理・経営企画担当
常務取締役	中 村 壽 一	管理担当兼教育本部長
取締役	青 木 昌 弘	財務経理本部長
取締役	田 中 純 一	東海支社長
取締役	高 橋 修	店舗管理本部長
取締役	畑 和 彦	営業統括本部長
取締役	安 倍 崇	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	上 田 晃 一	人事本部長
取締役	遠 藤 さ ゆ り	人事本部採用担当
取締役	石 田 伸 二	西日本支社長
取締役	桐 澤 英 明	商品本部長
取締役	本 田 和 之	調剤運営本部長
取締役 ※	柴 崎 孝 宗	経営企画本部長
取締役 ※	村 本 泰 恵	営業統括本部店舗改革担当
取締役（非常勤）	小 関 聡	ウエルシアリテールソリューション(株)代表取締役社長
取締役（非常勤）	綱 本 伸 之	(株)MASAYA代表取締役社長
取締役（非常勤）	櫻 井 清	(株)丸大サクラキ薬局代表取締役社長
取締役（非常勤）	小 川 光 芳	(株)丸大サクラキ薬局取締役副社長
取締役（非常勤）	難 波 廣 幸	イオン(株)ヘルス&ウエルネス事業担当
監査役	藤 井 均	
監査役	岡 田 和 隆	
監査役（非常勤）	鈴 木 大	
監査役（非常勤）	西 村 明	

※印は新任取締役

3. シミズ薬品株式会社経営体制（2019年5月16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	林 正 行	
取締役（非常勤）	中 村 壽 一	ウエルシアHD(株)常務取締役
取締役（非常勤）	石 田 伸 二	ウエルシア薬局(株)取締役
監査役（非常勤）	上 田 晃 一	ウエルシア薬局(株)取締役

4. 株式会社丸大サクラキ薬局経営体制（2019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	櫻 井 清	ウエルシア薬局(株)取締役
取締役副社長	小 川 光 芳	ウエルシア薬局(株)取締役
専務取締役	今 寿	営業本部長
常務取締役	岩 田 裕 介	経営戦略室長兼商品部長
常務取締役	櫻 井 英 男	調剤部長
常務取締役	櫻 井 均	新規事業部長
取締役	土 谷 英 二	管理本部長
取締役（非常勤）	櫻 井 寛	
取締役（非常勤）※	宮 下 雄 二	ウエルシア薬局(株)顧問
監査役（非常勤）	青 木 昌 弘	ウエルシア薬局(株)取締役

※印は新任取締役

5. 株式会社MASAYA（2019年5月22日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
取締役会長	高 田 輝 彦	
代表取締役社長	綱 本 伸 之	ウエルシア薬局(株)取締役

6. ウエルシア介護サービス株式会社（2019年5月20日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	永 田 久 幸	
代表取締役社長	野 原 和 夫	

7. ウエルシアリテールソリューション株式会社（2019年5月20日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長	小 関 聡	ウエルシア薬局(株)取締役

8. ウエルシアオアシス株式会社（2019年5月20日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長	永 田 久 幸	

9. 株式会社B. B. ON（2019年5月22日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長	小 川 美 恵	

10. 株式会社函南ショッピングセンター（2019年5月20日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長	石 田 岳 彦	ウエルシア薬局(株)取締役副社長