



各位

会社名 株式会社メディカルー光グループ
代表者役職氏名 代表取締役社長 南野 利久
(コード番号: 3353)
問い合わせ先 代表取締役専務取締役 櫻井 利治
TEL 059-226-1193 (代表)

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、2020年5月27日開催予定の第35回定時株主総会に付議する役員候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 6名

(2020年5月27日付)

氏名		現職名
南野 利久	再任	代表取締役社長
櫻井 利治	再任	代表取締役専務取締役
服部 清	再任	常務取締役
小島 克己	再任	取締役
滝口 広子	再任	社外取締役
滝澤 多佳子	再任	社外取締役

2. 監査役候補者 4名

(2020年5月27日付)

氏名		現職名
福島 隆司	新任	上席執行役員 グループ監査・管理室長
久木 邦彦	新任	—
井元 哲夫	再任	社外監査役
古川 典明	再任	社外監査役

(注) 久木邦彦氏は、社外監査役候補であります。

3. 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	
ふくしま たかし 福島 隆司 (1952年4月12日)	1975年4月 2010年3月 2011年3月 2012年3月 2015年4月 2016年5月 2017年1月 2018年5月 2019年9月	三重県警察 採用 三重県警察本部首席監察官 津警察署長 生活安全部長 当社入社 ㈱ヘルスケア・キャピタル監査役(現任) 当社社長室長 当社上席執行役員(現任) 当社グループ監査・管理室長(現任)
ひさき くにひこ 久木 邦彦 (1954年8月22日)	1977年4月 2000年2月 2002年5月 2004年5月 2006年5月 2008年8月 2013年5月 2014年5月 2017年3月 2019年5月 2020年3月	ジャスコ(株)(現イオン(株))入社 同社H&BC商品本部長 同社取締役 同社常務執行役 同社専務執行役 商品担当兼住居余暇商品本部長 同社執行役 グループ商品最高責任者 イオンリテール(株)取締役専務執行役員商品担当 同社取締役執行役員副社長 営業・商品統括兼商品担当 同社取締役執行役員副社長 特命担当 ㈱サンデー取締役(現任) イオン(株)顧問(現任)

4. 退任予定役員

柴高 旦 (常勤監査役)

大西 登志和 (常勤監査役)

(注)常勤監査役 柴高旦氏は、任期満了に伴い2020年5月27日開催予定の当社第35回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。退任後は当社の特別顧問に就任予定です。

常勤監査役 大西登志和氏は、2020年5月27日開催予定の当社第35回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

以 上