



令和2年7月27日

各 位

会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 昌之
(東証第一部・コード番号 2796)
問合せ先 取締役 沼田 豊
(TEL. 03—3362—7130)

役員人事に関するお知らせ

当社は、令和2年7月27日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。取締役候補者につきましては、令和2年8月26日開催予定の第34期定時株主総会にて決議のうえ、正式決定される予定であります。

記

1. 取締役の選任

(1) 取締役候補者（就任予定日：令和2年8月26日）

氏 名	現 職	再任・新任
大野 利美知	代表取締役会長	再任
秋山 昌之	代表取締役社長	再任
松浦 恵子	専務取締役	再任
大野 小夜子	常務取締役	再任
沼田 豊	当社取締役	再任
渡邊 則夫	当社取締役 株式会社遠興 取締役会長	再任
多田 宏	当社取締役 タスマン株式会社 代表取締役社長	再任
原 知己	当社取締役 アスパラントグループ株式会社 パートナー 事業支援担当	再任
中西 雅也	当社取締役 アスパラントグループ株式会社 プリンシパル 事業支援担当	再任
菅野 洋	当社人事部長	新任
戸田 一誠	当社監査役 公益財団法人立正育英会 評議員 東京商工会議所練馬支部評議員 サービス・情報産業分科会長 公益財団法人米山梅吉記念館 理事	新任

(注) 1. 渡邊 則夫氏、多田 宏氏、原 知己氏、中西 雅也氏、戸田 一誠氏は、社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役 (退任予定日：令和2年8月26日)

氏名	現職
赤松 優仁	当社取締役

2. 監査役の選任

(1) 監査役候補者 (就任予定日：令和2年8月26日)

氏名	現職	再任・新任
小高 芳夫	当社監査役	再任
園部 経夫	(株)タカゾノ 代表取締役会長	新任

(注) 本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 退任予定監査役 (退任予定日：令和2年8月26日)

氏名	現職
戸田 一誠	当社監査役

(注) 戸田 一誠氏より、本総会終結時をもって監査役を辞任する旨の届出を受けております。

3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
菅野 洋 (昭和48年2月6日)	平成7年4月 旧(株)エンゼル調剤入社 平成13年1月 同社と当社との合併により、当社転籍 平成16年6月 当社薬局統括部薬局運営課長就任 平成19年9月 当社関連事業部長就任 平成22年4月 当社グループ業務運営部長就任 当社統括本部長就任 平成22年10月 当社取締役統括本部長 兼 関係会社統括部長 就任 平成23年8月 ファーマライズ(株)代表取締役就任 平成23年10月 当社執行役員就任 平成24年8月 当社取締役執行役員就任 平成26年6月 当社取締役執行役員地域医療推進室長就任 平成28年9月 当社執行役員事業推進本部副本部長 兼 地域 医療推進室長 平成30年10月 当社経営企画部長就任 平成31年3月 当社人事部長就任	3,650株
〈選任理由〉 平成13年1月、薬剤師として当社入社。以降、当社コア事業の調剤薬局事業に携わるなど、業績向上等に貢献しております。現在は当社人事部長並びにファーマライズ(株)の管理部長として総務・人事・研修部門を牽引しております。また、当社グループ会社の取締役を歴任しており、これらの経験を当社経営に活かすことができると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。		

(注) 1. 新任候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
戸田 一誠 (昭和17年5月31日)	昭和42年8月 宗教法人日蓮宗西中山妙福寺代表役員住職就任 昭和52年4月 公益財団法人立正育英会評議員就任(現任) 昭和55年10月 東京陶芸倶楽部小樽会会長就任 平成17年7月 ロータリー財団恒久基金日本委員会委員就任 平成19年11月 東京商工会議所練馬支部評議員及びサービス・情報産業分科会長就任(現任) 平成21年7月 国際ロータリー保健と饑餓支援グループアジア地区エリアコーディネーター就任 平成24年7月 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会理事就任 平成25年7月 公益財団法人米山梅吉記念館理事就任(現任) 平成29年8月 当社補欠監査役選任 平成30年8月 当社監査役就任(現任)	600株
<p>〈選任理由〉</p> <p>同氏は、宗教法人の住職を務める傍ら、学生・生徒に対する奨学金支援事業を目的とした公益財団法人の評議員や東京商工会議所の評議員として企業支援にも関与されている等の社会的に幅広い経験を有されていること、高い倫理的観点からの助言も期待できます。また、経営判断及び指名や報酬の決定を通じた取締役の業務執行評価に対する多面的な検討を行うための社外取締役の多様性の充実につながり、当社取締役会の一層の機能強化に寄与するとの指名・報酬委員会からの報告も受けていますことから、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

- (注) 1. 新任候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 新任候補者は、社外取締役候補者であります。
3. 新任候補者が取締役に就任した場合は、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
4. 新任候補者は、当社監査役であり、本総会終結時をもって監査役を辞任する旨の届出を受けております。

4. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
園部 経夫 (昭和38年4月10日)	平成 7年 3月 (株)タカゾノ入社 平成 8年 3月 同社取締役就任 平成11年12月 同社専務取締役就任 平成15年11月 同社代表取締役社長就任 平成22年 6月 (株)タカゾノテクノロジー代表取締役社長就任 平成24年 7月 TAKAZONO VIETNAM 会長就任 平成27年 2月 (株)タカゾノテクノロジー取締役就任(現任) 平成27年 4月 (株)タカゾノ代表取締役会長就任(現任) 平成29年 5月 商工組合日本医療機器協会理事就任(現任)	一株
〈選任理由〉 同氏は、長年にわたり医療機器・医療システムの企画・開発・製造・販売を事業内容とする(株)タカゾノの代表取締役社長を務め、現在は同社会長として経営に携わり、経営者として培われた幅広く高度な知見と豊富な経験を有しておりますことから、客観的かつ多様な見地からの助言を当社の監査体制に反映いただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。		

- (注) 1. 新任候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 新任候補者は社外監査役候補者であります。
3. 新任候補者が監査役に就任した場合は、独立役員として東京証券取引所届け出る予定であります。

以 上