



2021年3月26日

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、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本異動は2021年5月26日開催予定の当社定時株主総会および同総会終了後の取締役会における承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者 7名

(2021年5月26日付)

氏名		新役職名	現役職名
南野 利久	再任	代表取締役社長	代表取締役社長
櫻井 利治	再任	代表取締役専務取締役	代表取締役専務取締役
服部 清	再任	取締役 兼 株式会社メディカルー光代表取締役社長	常務取締役 兼 株式会社メディカルー光代表取締役社長
小島 克己	再任	取締役 兼 株式会社ハピネライフー光代表取締役副社長	取締役 兼 株式会社ハピネライフー光代表取締役副社長
安達 佳之	新任	取締役 兼 株式会社メディカルー光代表取締役	株式会社メディカルー光代表取締役
滝澤 多佳子	再任	社外取締役	社外取締役
堀野 桂子	新任	社外取締役	—

2. 監査役候補者 1名

(2021年5月26日付)

氏名		新役職名	現役職名
久木 邦彦	再任	社外監査役	社外監査役

3. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	
あだち よしゆき 安達 佳之 (1960年7月13日)	1985年5月 1991年1月 1996年4月 2018年10月 2019年7月	医療法人思源会岩崎病院 入職 当社入社 取締役 薬局事業本部長 株式会社メディカルー光分割準備会社(現 株式会社メディカルー光) 代表取締役(現任)
ほりの けいこ 堀野 桂子 (1981年8月13日)	2005年10月 2013年1月	弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所) 入所 北浜法律事務所・外国法共同事業(現 弁護士法人北浜法律事務所) パートナー(現任)

4. 退任予定役員

滝口 広子 (社外取締役)

(注) 社外取締役 滝口広子は、任期満了に伴い2021年5月26日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

以上