



令和3年5月11日

各位

会社名 株式会社ファルコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 安田 忠史
(コード番号：4671 東証第一部)
問合せ先 取締役管理室長 大西 規和
(TEL.06-7632-6150)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び組織変更に関するお知らせ

当社は、令和3年1月26日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、令和3年6月22日開催予定の第34回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定しております。これに伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、監査等委員会設置会社移行後の役員人事、及び重要な組織変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

本人事は、同定時株主総会における承認並びに同定時株主総会後の取締役会及び監査等委員会の決議を経て、正式に決定する予定です。

なお、同定時株主総会に付議する定款変更案については、決定次第お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
安田 忠史	代表取締役社長	代表取締役社長 経営企画室長
松原 宣正	代表取締役専務 社長補佐 管理室長 臨床事業室長	代表取締役専務 臨床事業室長 ファーマ事業室長
大西 規和	取締役 総合企画室長	取締役 管理室長 経営企画室副室長
河田 與一	取締役 臨床事業室副室長	取締役 経営企画室副室長 臨床事業室副室長

氏名	新役職名	現役職名
郷田 哲夫	取締役 開発室長 臨床事業室副室長	取締役 経営企画室副室長 臨床事業室副室長
福井 崇史	取締役【新任】 臨床事業室副室長	—
村上 恭子	取締役【新任】 ファーマ事業室長	ファーマ事業室副室長
永島恵津子	取締役〔社外〕	監査役〔社外〕
内藤 欣也	取締役〔社外〕	取締役〔社外〕

なお、内藤欣也氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
江口 宏志	取締役（監査等委員）〔常勤〕	監査役〔常勤〕
勝山 武彦	取締役（監査等委員）〔社外〕	取締役〔社外〕
高坂佳郁子	取締役（監査等委員）〔社外〕	監査役〔社外〕

3. 執行役員（令和3年6月22日付）

氏名	新役職名	現役職名
北川 正人	業務監理室長	臨床事業室副室長
大馬 久幸	管理室副室長	同左
山崎 謙司	臨床事業室副室長	同左

4. 重要な組織変更（令和3年6月22日付）

- (1) グループの企画機能の強化のため、総合企画室を新設します。
- (2) グループ横断的なマーケティング機能の強化のため、開発室を新設します。
- (3) 経営企画室を廃止します。

以上

【参考資料】

株式会社ファルコホールディングス 組織図 (令和3年6月22日付)

