



2021年7月15日

各 位

会 社 名 株式会社クスリのアオキホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 青木 宏憲
(コード番号 3549 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理部門担兼 八幡 亮一
経理室長
(T E L 076-274-6115)

当社の役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年8月19日開催予定の第23回定時株主総会にて、下記のとおり役員の変動を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

取締役 青木 孝憲
取締役 越田 利弥
取締役 井上 佳子

※越田利弥と井上佳子の両氏は、社外取締役候補者であり、2021年8月19日開催予定の第23回定時株主総会にて選任された場合は、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

2. 退任予定取締役

取締役 青木 桂生

※上記取締役は、2021年8月19日開催予定の第23回定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。

新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	青木 孝憲 (あおき たかのり)
生年月日	1973年11月28日
略歴	1997年4月 東京エレクトロン(株)入社 2004年4月 大塚製薬(株)入社 2008年4月 (株)クスリのアオキ入社 2008年11月 同社 執行役員 IT・業務改革本部長 2010年5月 同社 執行役員商品部長 2012年5月 同社 専務執行役員経営管理統括部長兼 IT・物流推進部長 2012年5月 A2ロジ取締役 (現任) 2014年5月 (株)クスリのアオキ 専務執行役員店舗運営本部長 2016年11月 当社 専務執行役員グループ店舗運営部門担当 2017年5月 同社 専務執行役員グループ開発部門担当 2017年5月 (株)クスリのアオキ取締役兼専務執行役員開発本部長 2018年6月 同社 取締役副社長兼開発本部長 2021年5月 同社 取締役副社長 (現任)

新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	越田 利弥 (こしだ としや)
生年月日	1972年5月21日
略歴	1998年4月 朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 2001年4月 公認会計士登録 2020年8月 越田公認会計士事務所開設 (現在に至る)

新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	井上 佳子 (いのうえ よしこ) ※戸籍上の氏名 今井 佳子
生年月日	1974年7月26日
略歴	1997年4月 花王(株)入社 2000年2月 ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)入社 2005年7月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社 2008年1月 日本メドトロニック(株)入社 2014年10月 クーパービジョン・ジャパン(株)入社 2015年10月 同社 執行役員 2018年10月 同社 取締役 2019年5月 同社 代表取締役社長 (現任) 2019年6月 一般社団法人日本コンタクトレンズ協会理事 (現任)

第 23 回定時株主総会後の取締役・監査役の体制は以下の予定となります。

(取締役)

代表取締役社長	青木	宏憲
取締役最高顧問	青木	保外志
取締役副社長	青木	孝憲
取締役	八幡	亮一
取締役	飯嶋	仁
取締役(社外)	岡田	元也
取締役(社外)	柳田	直樹
取締役(社外)	越田	利弥
取締役(社外)	井上	佳子

(監査役)

常勤監査役	廣田	和男
監査役(社外)	桑島	敏彰
監査役(社外)	中村	明子

以上