



2022年1月27日

各位

会社名 株式会社カワチ薬品
代表者名 代表取締役社長 河内 伸二
(コード番号 2664 東証第一部)
問合せ先 執行役員管理部長 足助 弘
(TEL. 0285-32-1131)

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、下記のとおり役員人事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、新任取締役の選任については、2022年6月開催予定の第55回定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 新任取締役(社外)候補者の選任

| 氏名 | 略歴 |
|------------------------|---|
| 江藤 美帆 (昭和47年7月24日生) | 1995年 5月 Microsoft Corp 入社 |
| | 2004年 11月 クオリティライフソリューション株式会社 代表取締役 |
| | 2010年 9月 全景株式会社 マーケティング責任者 |
| | 2012年 1月 グーグル株式会社(現グーグル合同会社)入社 オペレーションズリード |
| | 2014年 8月 株式会社オプト ソーシャルメディア事業部 |
| | 2015年 8月 株式会社オプトインキュベート 事業責任者 |
| | 2016年 8月 スナップマート株式会社 代表取締役 |
| | 2018年 5月 株式会社栃木サッカークラブ入社 マーケティング戦略部長 |
| | 2019年 4月 同社取締役 マーケティング戦略部長(現任) |
| | 2020年 6月 株式会社ノジマ 社外取締役 |
| | 2021年 6月 株式会社リミックスポイント社外取締役 (監査等委員・現任) |

- ※ 江藤美帆氏は、社外取締役候補者であります。
- ※ 同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- ※ 同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

2. 役員の異動

(1) 役員の退任

| 氏名 | 役職名 | 退任予定日 |
|-------|----------|----------------|
| 宮原 誠司 | 取締役管理部管掌 | 2022年3月15日 |
| 赤松 育子 | 取締役(社外) | 第55回定時株主総会終結の時 |

※宮原誠司氏は、健康上の理由から、その治療に専念するため

(2) 子会社(株式会社横浜ファーマシー)役員の異動

2022年1月27日付異動

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|--------|------|------|
| 大久保 勝之 | 取締役 | — |
| 宮原 誠司 | — | 取締役 |

※子会社役員の異動は、本日開催された同社の臨時株主総会にて決議されました。

※大久保勝之氏は、親会社(株式会社カワチ薬品)の取締役店舗開発部長であります。

以上