



2022年4月18日

各位

会社名：ウエルシアホールディングス株式会社  
代表者名：代表取締役社長 松本 忠久  
(コード番号：3141 東証プライム)  
問合せ先：取締役副社長兼執行役員コーポレート担当 中村 壽一  
(TEL：03 - 5207 - 5878)

## 当社及びグループ子会社の経営体制について

当社は、2022年4月18日開催の取締役会において、本年5月24日開催予定の定時株主総会に付議する取締役等の候補者及びその後の取締役会にて正式決定する代表取締役等の人事案について、下記のとおり、内定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 当社経営体制 (2022年5月24日付)

##### (1) 取締役候補

###### < 重任予定 >

取締役	池野 隆光	(現 代表取締役会長)
取締役	松本 忠久	(現 代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者)
取締役	中村 壽一	(現 取締役副社長兼執行役員コーポレート担当)
取締役	岡田 元也	(現 イオン(株)取締役兼代表執行役会長)
取締役	※1 成田 由加里	(現 成田由加里公認会計士事務所代表)
取締役	※1 中井 智子	(現 中町誠法律事務所パートナー弁護士)
取締役	※1 石塚 邦雄	

###### < 新任予定 >

取締役	柴崎 孝宗	
取締役	※2 永田 正	
取締役	※2 野沢 勝則	
取締役	※2 堀江 重郎	

(2) 監査役候補

<重任予定>

監査役 宮本 俊男

<新任予定>

監査役 ※3 藤井 隆

※1は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

※2は、社外取締役候補者であります。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。

※3は、社外監査役候補者であります。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。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏 名：柴崎 孝宗

生年月日：1971年8月24日（50歳）

主な略歴：1996年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社  
2003年4月 株式会社G. D. S入社  
2004年4月 株式会社高田薬局（現ウエルシア薬局株式会社）入社  
2005年4月 同社経営企画室長  
2006年9月 同社取締役経営企画室長  
2010年11月 当社経営企画部長  
2014年9月 ウエルシア薬局株式会社予算管理担当部長  
2017年9月 同社経営企画本部長  
2018年3月 当社経営企画部長兼 I R・広報部長  
2019年5月 ウエルシア薬局株式会社取締役経営企画本部長兼経営企画部長  
2019年7月 当社経営企画部長（現任）  
2020年3月 ウエルシア薬局株式会社取締役経営企画本部長（現任）

氏 名：永田 正

生年月日：1952年1月23日（70歳）

主な略歴：1974年4月 京王電鉄株式会社入社  
2000年6月 同社関連事業部長  
2002年6月 同社総合企画本部グループ事業部長  
2003年6月 同社人事部長  
2004年6月 同社取締役人事部長  
2005年6月 同社取締役総合企画本部経営企画部長  
2007年6月 同社常務取締役総合企画本部長  
2009年6月 同社代表取締役社長  
2015年6月 同社代表取締役会長兼社長  
2016年6月 同社代表取締役会長（現任）

氏 名：野沢 勝則

生年月日：1958年8月13日（63歳）

主な略歴：1982年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社  
2002年4月 みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）欧州営業第二部次長  
2003年11月 同社審査第一部審査役  
2006年3月 同社プロダクツ審査部 シニアクレジットオフィサー  
2007年5月 同行レバレッジドファイナンス営業部長  
2010年4月 みずほ証券株式会社執行役員  
グローバル投資銀行部門グローバルカバレッジグループ副グループ長  
2011年4月 同社常務執行役員投資銀行部門投資銀行グループ/アジア営業推進本部担当  
2012年4月 同社常務執行役員投資銀行部門営業担当役員  
2017年4月 みずほキャピタルパートナーズ株式会社（現MCPパートナーズ株式会社）副社長  
2017年12月 同社代表取締役社長  
2021年6月 カーリットホールディングス株式会社常勤監査役（現任）

氏 名：堀江 重郎（61歳）

生年月日：1960年9月20日

主な略歴：1986年4月 東京大学医学部文部教官助手  
1988年7月 Research Fellow, Division of Nephrology, Department of Internal  
Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center.  
1990年7月 Clinical Fellow, Parkland Memorial Hospital, University of Texas  
Southwestern Medical Center.  
1995年7月 国立がんセンター中央病院泌尿器科常勤医師  
1998年4月 国立感染症研究所エイズ研究センター主任研究官  
1998年7月 東京大学医学部講師  
2002年4月 杏林大学医学部泌尿器科学助教授  
2003年4月 帝京大学医学部泌尿器科学教室主任教授  
2012年11月 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器科外科学教授（現任）  
2014年9月 日本医師会医師賠償保険調査委員会専門委員（現任）

#### （4）新任監査役候補者の略歴

氏 名：藤井 隆（67歳）

生年月日：1954年9月27日

主な略歴：1977年4月 山一証券株式会社入社  
1998年4月 日清製油株式会社（現日清オイリオグループ株式会社）入社  
2000年6月 同社財務部長  
2002年4月 同社執行役員  
2003年6月 同社取締役  
2009年6月 同社取締役常務執行役員  
2016年6月 同社取締役専務執行役員  
2018年6月 同社常勤監査役（現任）

2. ウエルシアホールディングス株式会社経営体制（2022年5月24日付）

(1) 取締役及び監査役

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	池 野 隆 光	
代表取締役社長	松 本 忠 久	執行役員最高業務執行責任者
取締役副社長	中 村 壽 一	執行役員コーポレート担当 兼 関連企業担当
取締役 ※	柴 崎 孝 宗	執行役員最高財務責任者
取締役（非常勤）	岡 田 元 也	
取締役（非常勤）	成 田 由 加 里	
取締役（非常勤）	中 井 智 子	
取締役（非常勤）	石 塚 邦 雄	
取締役（非常勤）※	永 田 正	
取締役（非常勤）※	野 沢 勝 則	
取締役（非常勤）※	堀 江 重 郎	
監査役	宮 本 俊 男	
監査役（非常勤）	加々美 博久	
監査役（非常勤）	杉 山 敦 子	
監査役（非常勤）※	藤 井 隆	

※印は新任

(2) 執行役員

地 位	氏 名	担当または主な職務
執行役員	青 木 昌 弘	事業推進担当 兼 IR担当
執行役員	安 倍 崇	情報システム担当
執行役員	畑 和 彦	商品担当
執行役員	石 田 伸 二	ドラッグ事業担当
執行役員	綱 本 伸 之	新業態開発担当
執行役員※	高 橋 康 司	人事総務・リスク管理担当

※印は新任

(ご参考)

氏 名	新役職名	現役職名
佐 藤 範 正	退 任 顧問（2022年5月24日付就任予定）	取締役副社長 兼 執行役員最高財務責任者

3. ウエルシア薬局株式会社経営体制（2022年5月18日付）

(1) 取締役及び監査役

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
取締役副会長	石 田 岳 彦	渉外 兼 社会貢献担当
代表取締役社長	松 本 忠 久	ウエルシアHD㈱代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者
取締役副社長	田 中 純 一	東日本担当 兼 首都圏支社長
取締役副社長	桐 澤 英 明	西日本担当 兼 中日本支社長
常務取締役	畑 和 彦	商品本部長
常務取締役	安 倍 崇	情報システム本部長
取締役	本 田 和 之	調剤運営本部長
取締役	早 瀬 友 満	財務経理本部長
取締役 ※	高 橋 康 司	管理担当 兼 人事本部長
取締役	中 村 壽 一	ウエルシアHD㈱取締役副社長兼執行役員コーポレート担当兼関連企業担当
取締役	柴 崎 孝 宗	ウエルシアHD㈱取締役兼執行役員最高財務責任者
取締役（非常勤）	難 波 廣 幸	イオン㈱ヘルス&ウエルネス責任者
監査役	藤 井 均	
監査役 ※	上 田 晃 一	
監査役（非常勤）	鈴 木 大	
監査役（非常勤）	西 村 明	

※印は新任

(2) 執行役員

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
執行役員	小 川 光 芳	東日本支社長
執行役員	村 本 泰 恵	CS推進部長
執行役員	土 屋 賢 太 郎	西日本支社長
執行役員	内 村 和 夫	店舗管理本部長
執行役員	小 坂 英 司	東海支社長
執行役員	河 野 穰	店舗開発本部長
執行役員	草 間 賢 司	教育本部長 兼 教育研修部長
執行役員 ※	石 黒 裕 之	総務本部長
執行役員 ※	米 谷 直	経営企画本部長

※印は新任

4. シミズ薬品株式会社経営体制（2022年5月17日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
会長	清 水 稔 章	
代表取締役社長	林 正 行	
取締役 ※	植 田 健 介	
取締役（非常勤）	土 屋 賢 太 郎	ウエルシア薬局(株)執行役員西日本支社長
取締役（非常勤）	芥 藤 貴	ウエルシア薬局(株)経営企画部長
監査役（非常勤）	堀 田 健 一 郎	ウエルシア薬局(株)経理部長

※印は新任

5. 株式会社丸大サクラキ薬局経営体制（2022年5月17日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
取締役会長	櫻 井 清	
代表取締役社長	今 寿	営業本部長
常務取締役	櫻 井 寛	管理本部長 兼 経営企画部長
常務取締役	櫻 井 英 男	調剤部長 兼 人材育成部長
常務取締役	櫻 井 均	医療開発部長
取締役	島 脇 裕	第一営業部長 兼 第二営業部長
取締役 ※	平 形 徹 弘	第三営業部長
取締役（非常勤）	岩 田 裕 介	ウエルシア薬局(株)商品部統括副部長
監査役（非常勤）※	土 谷 英 二	(株)ププレひまわり 監査役

※印は新任

6. ウエルシア介護サービス株式会社経営体制（2022年5月19日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
代表取締役会長	永 田 久 幸	ウエルシアオアシス(株)代表取締役社長
取締役副会長 ※	高 橋 修	
代表取締役社長	松 沼 哲 哉	
取締役（非常勤）	高 橋 康 司	ウエルシアHD(株)執行役員人事総務・リスク管理担当
取締役（非常勤）	野 田 紗 世	ウエルシア薬局(株)神奈川調剤運営部長
監査役（非常勤）	堀 田 健 一 郎	ウエルシア薬局(株)経理部長
監査役（非常勤）	鈴 木 大	ウエルシア薬局(株)監査役

※印は新任

7. 株式会社MASAYA経営体制（2022年5月20日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
取締役会長	高 田 輝 彦	
代表取締役社長	上 村 匡 弘	
取締役	高 田 裕 司	営業企画部長
取締役（非常勤）	新 谷 励	ウエルシアHD(株)顧問
監査役（非常勤）※	前 島 美 佳	ウエルシア薬局(株)資金管理部長

※印は新任

8. ウェルシアリテールソリューション株式会社経営体制（2022年5月20日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
代表取締役社長	森 高 明	
取締役（非常勤）	畑 和 彦	ウェルシアHD(株)執行役員商品担当
取締役（非常勤）	中 村 昂 平	
監査役（非常勤）	番 康 仁	
監査役（非常勤）※	小 沼 健 一	ウェルシアHD(株)総務部長

※印は新任

9. ウェルシアオアシス株式会社経営体制（2022年5月19日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
代表取締役社長	永 田 久 幸	ウェルシア介護サービス(株)代表取締役会長
取締役	天 木 憲 一	管理本部長
取締役（非常勤）	盛 永 由 紀 子	ウェルシア薬局(株)人事企画部長
取締役（非常勤）	高 橋 康 司	ウェルシアHD(株)執行役員人事総務・リスク管理担当
監査役（非常勤）	小 沼 茜	ウェルシア薬局(株)経営企画部

10. Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd. 経営体制（2022年3月1日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
取締役社長	石 井 雅 人	
取締役副社長	Udai Kunzru	管理部門管掌
取締役	三 島 雄 隆	経営企画管理室長
取締役（非常勤）	松 本 忠 久	ウェルシアHD(株)代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者
取締役（非常勤）	暢 丁 杰	

11. 株式会社よどや経営体制（2022年5月16日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
代表取締役社長	佐 藤 文 則	
代表取締役副社長	木 村 文 知	営業本部長 兼 営業部長
取締役	奥 村 真 一	商品本部長
取締役（非常勤）	新 谷 励	ウェルシアHD(株)顧問
監査役（非常勤）	早 瀬 友 満	ウェルシア薬局(株)取締役財務経理本部長

1 2. 株式会社クスリのマルエ (2022年5月16日付)

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
取締役会長	江 黒 純 一	
代表取締役社長	江 黒 太 郎	
代表取締役副社長	岡 原 久 雄	
取締役 (非常勤)	宮 下 雄 二	ウエルシア薬局(株)顧問
取締役 (非常勤) ※	石 田 伸 二	ウエルシアHD(株)執行役員ドラッグ事業担当
監査役	吉 田 信 昭	
監査役 (非常勤)	早 瀬 友 満	ウエルシア薬局(株)取締役財務経理本部長

※印は新任

1 3. 株式会社ププレひまわり経営体制 (2022年5月16日付)

地 位	氏 名	担当または主な職務及び主な兼職の状況等
代表取締役社長	梶 原 聡 一	
代表取締役副社長	山 中 透	管理担当
取締役 ※	佐 藤 幸 臣	財務経理部部長
取締役 ※	真 下 健 司	経営企画部部長
取締役 ※	山 岸 学	店舗運営部部長
監査役 (非常勤)	土 谷 英 二	(株)丸大サクラキ薬局監査役

※印は新任

以 上