



2023年5月12日

各位

会 社 名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 村井 泰介
会 社 所 在 地 東京都世田谷区弦巻1-1-12
(コード番号 3151 東証プライム)
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 佐藤 健太
TEL 022-266-8330

監査等委員会設置会社への移行に伴う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、本年6月29日開催予定の当社第14回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

（本年6月29日開催予定の当社第14回定時株主総会に付議）

新役職	氏 名	現役職
代表取締役社長	村 井 泰 介	代表取締役社長
代表取締役副社長	岡 本 総 一 郎	代表取締役副社長
代表取締役副社長	一 條 武	代表取締役副社長
取締役	一 條 宏	取締役
取締役	井 口 順 之	取締役
取締役	鈴 木 三 尚	執行役員
取締役	鈴 木 宏 一 郎	(新任)
取締役	喜 多 勇 夫	執行役員
取締役	松 井 秀 太 郎	取締役
社外取締役	小 野 木 喜 恵 子	(新任)
社外取締役	桂 淳	(新任)
社外取締役	継 田 雅 美	(新任)

(注) 小野木喜恵子氏、桂淳氏、継田雅美氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。(略歴等については「別紙」参照。)

2. 監査等委員である取締役の候補者

(本年6月29日開催予定の当社第14回定時株主総会に付議)

新役職	氏名	現役職
取締役 監査等委員	自念 裕文	監査役
社外取締役 監査等委員	高橋 誠也	社外監査役
社外取締役 監査等委員	西谷 剛史	社外監査役

(注) 高橋誠也氏および西谷剛史氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定取締役

(本年6月29日開催予定の当社第14回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職
鈴木 賢	取締役会長
服部 保	取締役
眞鍋 雅昭	社外取締役
吉村 恭彰	社外取締役

4. 退任予定監査役

(本年6月29日開催予定の当社第14回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職	(退任後役職)
自念 裕文	監査役	監査等委員である取締役
本田 孝宏	監査役	
高橋 誠也	社外監査役	監査等委員である取締役
西谷 剛史	社外監査役	監査等委員である取締役

以上

(別紙)

新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴等

氏名	小野木 喜恵子（おのき きえこ）
生年月日	1959年4月5日
略歴	1979年10月 郵政省入省（盛岡地方貯金局採用） 2005年4月 宮城県小牛田郵便局副局長 2006年7月 東北郵政研修所教官 2007年10月 株式会社かんぼ生命仙台支店業務部長 2010年4月 株式会社かんぼ生命山形支店業務部長 2012年4月 株式会社かんぼ生命盛岡支店長 2014年10月 株式会社かんぼ生命仙台支店長 2015年4月 株式会社かんぼ生命仙台サービスセンター所長 2015年9月 株式会社かんぼ生命執行役員仙台事務サービスセンター長 2019年4月 株式会社かんぼ生命常務執行役 2019年9月 株式会社かんぼ生命常務執行役東京事務サービスセンター長 2020年4月 日本郵便株式会社常務執行役員東北支社長（現職）
所有当社株式数	0株

氏名	桂 淳（かつら じゅん）
生年月日	1961年1月4日
略歴	1983年4月 I C I ファーマ株式会社（現アストラゼネカ株式会社） 入社 2000年1月 同社 オンコロジー事業本部長 2005年1月 同社 取締役オンコロジー事業本部長 2012年8月 同社 AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head (Senior Global Marketing Director) of IRESSA 兼アストラゼネカ株式会社取締役 2015年8月 メルクセローノ株式会社（現メルクバイオフーマ株式会社） 取締役 オンコロジー事業本部長 2018年1月 オンコロジービジネスコンサルティング代表（現職） 2018年5月 株式会社メディカルインキュベータージャパン 代表取締役社長 兼 CEO（現職） 2021年3月 株式会社ケアネット 社外取締役（現職）
所有当社株式数	0株

氏名	継田 雅美 (つぎた まさみ)
生年月日	1962 年 12 月 12 日
略歴	1985 年 5 月 臨床検査技師免許取得 1985 年 6 月 薬剤師免許取得 1987 年 4 月 新潟市民病院 薬剤部 2006 年 4 月 日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師 2007 年 7 月 新津医療センター病院 薬剤部 部長 2010 年 3 月 日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師 2014 年 3 月 新潟薬科大学 博士 (薬学) 2016 年 4 月 新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授 2020 年 1 月 ICD制度協議会インфекションコントロールドクター 2023 年 4 月 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授 (現職)
所有当社株式数	0 株