



2023年5月26日

各 位

株式会社アインホールディングス
代表取締役社長 大谷 喜一
(コード9627:東証プライム 札証)
問い合わせ先
役職・氏名 代表取締役専務
水島 利英
TEL 011-814-1000

取締役候補者の選任及び退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年7月28日開催予定の第54回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役候補の選任・退任について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（2023年7月28日開催予定の定時株主総会において決定）

氏名	新役職	現役職	候補者属性
大谷 喜一	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
首藤 正一	代表取締役専務 開発統括管掌	代表取締役専務 開発統括管掌	再任
水島 利英	代表取締役専務 運営統括、業務サポート及び デジタル推進管掌	代表取締役専務 運営統括、業務サポート及び デジタル推進管掌	再任
大石 美也	代表取締役専務	常務取締役	再任
酒井 雅人	常務取締役 医薬運営統括本部長	取締役 医薬運営統括本部長	再任
木明 理絵子	取締役 人事本部長	取締役 人事本部長	再任
高倉 信行	取締役	株式会社アインファーマシーズ 専務取締役	新任
石川 香織	取締役 物販運営統括本部長	執行役員 物販運営統括本部長	新任
遠藤 典子	社外取締役（独立）	社外取締役（独立）	再任
伊藤 順朗	社外取締役（独立）	社外取締役（独立）	再任
山添 茂	社外取締役（独立）	社外取締役（独立）	再任
栗山 英樹	社外取締役（独立）	社外取締役（独立）	再任

※遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。4氏が再任された場合は、当社は引き続き4氏を独立役員とする予定であります。

※遠藤典子氏の戸籍上の氏名は辻廣典子であります。

2. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たかぐら のぶゆき 高倉 信行 (1957年1月14日生)	1981年 4月 厚生省 (現 厚生労働省) 入省 2009年 7月 厚生労働省 大臣官房国際課長 2010年 7月 総務省 大臣官房審議官 (公営企業担当) 2011年 7月 総務省 消防庁審議官 2012年 9月 厚生労働省 大臣官房年金管理審議官 2013年 7月 厚生労働省 退官 2013年 10月 帝人株式会社 特別参与 2014年 4月 同社グループ理事、CSR最高責任者補佐 (特命担当) 2016年 4月 同社グループ執行役員、CSR最高責任者、経営監査部担当、事業所活用担当役員 2017年 4月 同社グループ執行役員、CSR管掌、経営監査部担当 2019年 4月 同社 顧問 (非常勤) 2020年 4月 当社 顧問 2020年 7月 株式会社アインファーマシーズ 専務取締役 (現任)
いしかわ かほり 石川 香織 (1971年4月15日生)	2007年 2月 当社 入社 2015年 11月 当社 運営統括本部 物販運営部長 株式会社アインファーマシーズ 物販事業部長 2018年 5月 当社 執行役員 (現任) 株式会社アインファーマシーズ 取締役 (現任) 2019年 5月 当社 物販運営統括本部長 (現任) 2022年 5月 株主会社アユーララボラトリーズ 代表取締役社長 (現任)

3. 退任予定取締役

氏名	現役職	退任の理由
櫻井 正人	代表取締役専務	第54回定時株主総会終結の時をもって、任期満了となり、退任いたします。
淡路 英広	取締役	

以上