



令和6年5月10日

各位

会社名 株式会社ファルコホールディングス  
代表者名 代表取締役社長執行役員 安田 忠史  
(コード番号：4671 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員管理室長 大馬 久幸  
(TEL. 06-7632-6150)

### 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、下記のとおり、役員の変動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、本役員の変動につきましては、令和6年6月21日開催予定の第37回定時株主総会における承認並びに同定時株主総会後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏名    | 新役職名                     | 現役職名                              |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|
| 安田 忠史 | 代表取締役社長<br>社長執行役員        | 代表取締役<br>社長執行役員                   |
| 松原 宣正 | 代表取締役<br>副社長執行役員         | 同左                                |
| 福井 崇史 | 取締役<br>専務執行役員<br>ゲノム事業室長 | 取締役<br>常務執行役員<br>経営企画室<br>ゲノム事業室長 |
| 河田 與一 | 取締役<br>常務執行役員<br>臨床事業室長  | 同左                                |
| 郷田 哲夫 | 取締役<br>経営企画室長            | 取締役 執行役員<br>ICT事業室長               |
| 高井 晶治 | 取締役〔社外〕                  | —                                 |

2. 取締役の退任

| 氏名    | 新役職名  | 現役職名    |
|-------|-------|---------|
| 内藤 欣也 | 退任（※） | 取締役〔社外〕 |

（※）内藤欣也氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。

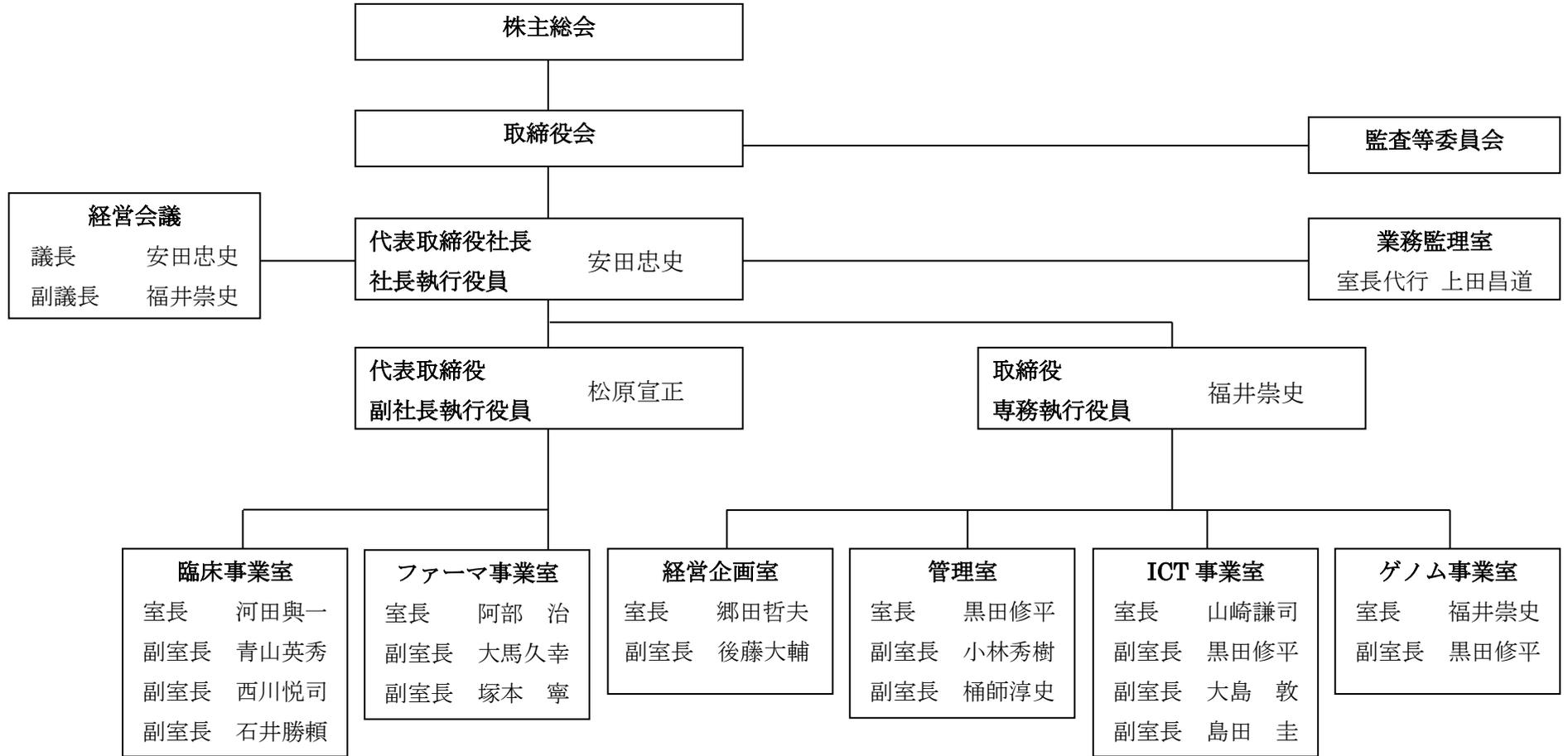
3. 執行役員（取締役を除く。）

| 氏名    | 新役職名       | 現役職名   |
|-------|------------|--------|
| 大馬 久幸 | ファーマ事業室副室長 | 管理室長   |
| 阿部 治  | ファーマ事業室長   | 同左     |
| 黒田 修平 | 管理室長       | 経営企画室長 |
|       | ICT事業室副室長  | 同左     |
|       | ゲノム事業室副室長  | 同左     |

以上

【参考資料】

株式会社ファルコホールディングス 組織図 (令和6年6月21日付)



以上