



令和6年8月29日

各 位

会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 秋山 昌之  
(東証スタンダード・コード番号 2796)  
問 合 せ 先 取締役 沼田 豊  
(TEL. 03—3362—7130)

### 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、令和6年8月29日に開催された第38期定時株主総会において取締役9名の選任及び監査役2名の選任が可決・承認され、定時株主総会終了後に開催された取締役会において代表取締役の異動及び役付取締役等の役員人事について下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

新たな経営体制で、迅速な意思決定を行う体制とすることで、更なる企業価値の向上を目指すため。

##### (2) 代表取締役の異動

氏 名	新役職	旧役職
大野 利美知	取締役会長	代表取締役会長

#### 2. 役員人事

##### (1) 取締役

氏 名	役職名
大野 利美知	取締役会長
大野 小夜子	取締役副会長
秋山 昌之	代表取締役社長
松浦 恵子	専務取締役
沼田 豊	取締役
菅野 洋	取締役 兼 DX推進部長
多田 宏	社外取締役
相澤 愛	社外取締役
園部 経夫	社外取締役

(2) 監査役

氏名	役職名
三浦 誠	常勤監査役
榎本 孝之	社外監査役
鈴木 隆雄	社外監査役

以上