



2025年5月15日

各位

会社名 アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 荒川 隆治
(コード番号2784 東証プライム)
問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 羽野 和明
(TEL: 03-5219-5102)

監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任 ならびに役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年2月26日付「監査等委員会設置会社への移行について」にて開示いたしましたとおり、2025年6月25日開催予定の第22回定時株主総会での承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

これに伴い、本日開催の取締役会において、第22回定時株主総会に付議する取締役候補者の決議ならびに役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

新 役 職	現 役 職	氏 名
代表取締役社長	同左	あらかわ りゅうじ 荒川 隆治
代表取締役 副社長 医療用医薬品等卸売事業・海外事業 担当	同左	ふくじん ゆうすけ 福神 雄介
取締役 常務執行役員 事業戦略担当(事業企画・トータルサプライ チェーンサービス企画管掌)	同左	おおはし しげき 大橋 茂樹
取締役 常務執行役員 コーポレート担当(総務・財務企画・ コーポレートコミュニケーション管掌)	同左	たなか としき 田中 敏樹
取締役	同左	しまだ こういち 島田 浩一
社外取締役	同左	きのした まなぶ 木下 学

新 役 職	現 役 職	氏 名
社外取締役	同左	たけうち としえ 竹内 淑恵
社外取締役	同左	くにまさ きみこ 國政 貴美子

2. 監査等委員である取締役候補者

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役(監査等委員)	常勤監査役	うえだ ゆうじ 上田 裕治
社外取締役(監査等委員)	社外監査役	いとう たかし 伊東 卓
社外取締役(監査等委員)	社外監査役	きさき ひろし 木崎 博
社外取締役(監査等委員)	—	いづか きちこ 飯塚 幸子

(注) 飯塚幸子は現在株式会社ラウレア 代表取締役、株式会社 BeeX 社外監査役、センクス監査法人代表社員、ネットワンシステムズ株式会社 社外取締役(監査等委員)であります。

3. 退任予定取締役(2025年6月25日付)

現 役 職	氏 名
取締役	きしだ せいいち 岸田 誠一
取締役	かつき ひし 勝木 尚
社外取締役	はら たかし 原 大

(注) 勝木尚は2025年5月28日付でアルフレッサ ヘルスケア株式会社 相談役に就任予定です。

4. 退任予定監査役(2025年6月25日付)

現 役 職	氏 名
常勤監査役	おさき まさかず 尾崎 正和
常勤監査役	うえだ ゆうじ 上田 裕治
社外監査役	かとう よしたか 加藤 善孝

現 役 職	氏 名
社外監査役	いとう たかし 伊東 卓
社外監査役	きざき ひろし 木崎 博

(注1)尾崎正和は2025年6月17日付でアルフレッサ株式会社 常勤監査役に就任予定です。

(注2)上田裕治は監査等委員である取締役候補者であります。

(注3)伊東卓は監査等委員である社外取締役候補者であります。

(注4)木崎博は監査等委員である社外取締役候補者であります。

以 上