



平成29年4月18日

各位

会社名:ウエルシアホールディングス株式会社
代表者名:代表取締役社長 水野 秀晴
(コード番号3141 東証一部)
問合せ先:常務取締役兼執行役員IR担当
中村 壽一
(TEL:03-5207-5878)

当社及びグループ子会社の経営体制について

当社は、平成29年4月18日開催の取締役会において、本年5月23日開催予定の定時株主総会に付議する取締役等の候補者及び定時株主総会終了後の取締役会で正式決定する代表取締役等の人事案について、下記のとおり、内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当社経営体制（平成29年5月23日付）

(1) 取締役候補

<重任予定>

代表取締役会長	池野 隆光	(現 代表取締役会長)
取締役副会長	宮下 雄二	(現 取締役副会長)
代表取締役社長	水野 秀晴	(現 代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者)
取締役副社長	松本 忠久	(現 取締役副社長兼執行役員海外事業責任者)
専務取締役	佐藤 範正	(現 専務取締役兼執行役員最高財務責任者)
常務取締役	中村 壽一	(現 常務取締役兼執行役員IR部・広報部、企画部、総務部、法務部担当)

取締役 岡田 元也 (現 イオン(株)取締役兼代表執行役社長グループCEO)

取締役 ※ 竹中 徹 (現 竹中徹公認会計士・税理士事務所所長)

取締役 ※ 成田 由加里 (現 成田由加里公認会計士事務所代表)

※印は会社法上の社外取締役であり、独立役員として届出しております。

(2) 監査役候補（平成29年5月23日付）

<新任予定>

監査役 ※ 杉山 敦子 (現 公認会計士杉山昌明事務所副所長)

※印は会社法上の社外監査役であり、独立役員として届出る予定であります。

(3) 執行役員体制（平成29年5月23日付）

代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者	水野 秀晴
取締役副社長兼執行役員海外事業担当	松本 忠久
専務取締役兼執行役員最高財務責任者	佐藤 範正
常務取締役兼執行役員 I R 部・広報部・経営企画部・総務部・法務部担当	中村 壽一

(4) 新任監査役候補の略歴

氏名：杉山 敦子

生年月日：昭和49年7月5日

主な略歴：平成11年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社

平成28年9月 公認会計士杉山昌明事務所副所長（現任）

平成28年9月 杉山昌明税理士事務所副所長（現任）

2. ウエルシア薬局株式会社経営体制（平成29年5月15日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	池 野 隆 光	
取締役副会長	宮 下 雄 二	
代表取締役社長	水 野 秀 晴	
取締役副社長	松 本 忠 久	
取締役副社長	新 谷 励	商品本部長
取締役副社長	石 田 岳 彦	調剤在宅本部長
取締役副社長	師 岡 伸 生	会長補佐
取締役副社長	櫻 井 清	(株)丸大サクラ㊿薬局代表取締役社長
専務取締役	佐 藤 範 正	人事本部長
常務取締役	中 村 壽 一	総務本部長兼人事副本部長
取締役	青 木 昌 弘	財務経理本部長
取締役	田 中 純 一	営業統括本部長
取締役	綱 本 伸 之	(株)クスリのマルエ取締役副社長
取締役	高 橋 修	店舗管理本部長
取締役	小 関 聡	ウエルシアリテールソリューション(株)代表取締役社長
取締役	畑 和 彦	東海支社長
取締役	安 倍 崇	物流・情報システム本部長
取締役	山 口 淳 志	店舗開発本部長
取締役	上 田 晃 一	経営企画本部長
取締役	遠 藤 さ ゆ り	販促企画部長
取締役	石 田 伸 二	関西支社長
取締役	本 田 和 之	シミズ薬品(株)代表取締役社長

3. シミズ薬品株式会社経営体制（平成29年5月12日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	清 水 稔 章	
代表取締役社長	本 田 和 之	ウエルシア薬局(株)取締役
取締役相談役	清 水 義 夫	
取締役（非常勤）	中 村 壽 一	ウエルシアHD(株)常務取締役
取締役（非常勤）	石 田 伸 二	ウエルシア薬局(株)取締役