



2019年7月18日

各 位

会 社 名 株式会社クスリのアオキホールディングス
代表者名 代表取締役社長 青木 宏憲
(コード番号 3549 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部門担当 八幡 亮一
兼経営企画室長
(T E L 076-274-6115)

役員異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、2019年8月17日開催予定の第21回定時株主総会にて、下記のとおり役員の変動を付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

取締役 柳田 直樹

2. 退任予定取締役

取締役 鶴羽 樹

※上記取締役は、2019年8月17日開催予定の第21回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名	柳田 直樹 (やなぎだ なおき)	
生年月日	1960年2月27日	
略歴	1987年4月	弁護士登録(東京弁護士会) 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所) 弁護士(現職)
	2004年6月	日本製紙(株) 社外監査役
	2014年6月	損保ジャパン日本興和ホールディングス(株)(現SOMPOホールディングス(株)) 社外監査役
		アルパイン(株) 社外監査役
	2016年6月	アルパイン(株) 社外取締役(監査等委員) YKK(株) 社外監査役(現任)
	2019年6月	SOMPOホールディングス(株) 社外取締役(現任)

第 21 回定時株主総会後の取締役・監査役の体制は以下の予定となります。

(取締役)

代表取締役社長	青木	宏憲
取締役会長	青木	桂生
取締役最高顧問	青木	保外志
取締役	八幡	亮一
取締役	吉野	邦彦
取締役（社外）	岡田	元也
取締役（社外）	柳田	直樹

(監査役)

常勤監査役	廣田	和男
監査役（社外）	桑島	敏彰
監査役（社外）	中村	明子

以上