



平成25年10月22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 高田 隆右  
(コード番号3141 東証一部)  
問合せ先:執行役員グループ総務本部長  
兼 IR・広報部長 中村 壽一  
(TEL:03-5207-5878)

### 経営体制及びグループ子会社の代表取締役の異動について

当社は、平成25年10月22日開催の取締役会において、下記のとおり、本年11月26日開催予定の定時株主総会以降の経営体制について決定し、併せて定時株主総会に付議する取締役等の候補者および定時株主総会終了後の取締役会等で正式決定する代表取締役等の人事案について、内定いたしましたのでご案内申し上げます。

#### 記

#### 1. 役員体制（平成25年11月26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)
代表取締役社長	高田 隆右	(現 代表取締役社長)
取締役副社長	松本 忠久	(現 取締役副社長)
取締役副社長	水野 秀晴	(現 取締役副社長)
専務取締役	佐藤 範正	(現 専務取締役)
取締役	槌屋 茂康	(現 取締役)
取締役	山田 一雄	(現 取締役)
取締役	高田 都子	(現 取締役)

###### < 新任予定 >

取締役	根本 英二	(現 執行役員)
取締役	※平林 秀博	(現 イオン株式会社執行役ドラッグ・ファーマシー事業 最高経営責任者兼グループ環境最高責任者)

※印は会社法上の社外取締役に該当します。

(2) 監査役候補（平成25年11月26日付）

<新任予定>

監査役 井元 哲夫（現 社外取締役  
イオン株式会社顧問）

監査役 ※竹中 徹（竹中徹公認会計士・税理士事務所開設所長）

※印は会社法上の社外監査役であり、独立役員に届出る予定であります。

2. 執行役員体制（平成25年11月26日付）

代表取締役社長兼執行役員 高田 隆右（現 代表取締役社長兼執行役員）  
（最高業務執行責任者兼新業態開発本部長）

取締役副社長兼執行役員 水野 秀晴（現 取締役副社長兼執行役員）  
（グループ営業企画本部長）

専務取締役兼執行役員 佐藤 範正（現 常務取締役兼執行役員）  
（グループ経営管理本部長）

取締役兼執行役員 根本 英二（現 執行役員）  
（グループ店舗開発本部長）

執行役員 高田 智生（現 執行役員）  
（グループ調剤人材開発本部長）

執行役員 中村 壽一（現 執行役員）  
（グループ総務本部長兼IR・広報部長）

執行役員 小関 聡（現 執行役員）  
（グループ営業企画副本部長兼商品企画部長）

執行役員 高橋 修（現 執行役員）  
（グループ店舗開発副本部長兼店舗管理部長）

執行役員 柴崎 孝宗（現 執行役員）  
（グループ経営管理副本部長兼経営企画部長）

### 3. グループ会社の代表取締役の変更について

株式会社高田薬局 代表取締役の異動（平成 25 年 11 月 26 日付）

氏名	新職	現職
水野 秀晴	代表取締役会長	当社取締役副社長 ウエルシア関東株式会社代表取締役社長
高田 隆右	取締役相談役	当社代表取締役社長 株式会社高田薬局代表取締役会長

ウエルシア関西株式会社 代表取締役の異動（平成 25 年 11 月 26 日付）

氏名	新職	現職
山田 一雄	代表取締役会長	当社取締役 ウエルシア関東株式会社取締役副社長 ウエルシア関西株式会社取締役

#### 4. 新任取締役候補の略歴

氏名：根本 英二

生年月日：昭和24年5月10日

主な略歴：昭和48年 4月 カネボウ化粧品販売株式会社入社  
昭和54年 9月 株式会社十字薬局入社  
平成 5年 9月 同社常務取締役営業部長  
平成 9年 9月 合併により株式会社グリーンクロス・コア  
(現ウエルシア関東株式会社取締役) 専務取締役  
平成13年11月 同社取締役副社長商品本部長  
平成16年11月 同社取締役副社長店舗開発部長  
平成19年11月 同社顧問  
平成21年 6月 当社グループ店舗開発本部開発担当  
平成23年 6月 当社執行役員グループ店舗開発本部長 (現任)  
ウエルシア関東株式会社取締役店舗開発本部長 (現任)

氏名：平林 秀博

生年月日：昭和25年10月27日

主な略歴：昭和48年 3月 ジャスコ株式会社 (現イオン株式会社) 入社  
平成10年 3月 同社経営企画室長  
平成12年 3月 同社社長室長  
平成14年 5月 イオンモール株式会社取締役開発部長  
平成19年 5月 同社常務取締役開発本部長  
平成22年 5月 同社専務取締役管理本部長  
平成23年 3月 イオン株式会社執行役社長室責任者  
平成25年 3月 同社執行役ドラッグ・ファーマシー事業最高経営責任者兼  
グループ環境最高責任者 (現任)  
平成25年 5月 株式会社 CFS コーポレーション顧問 (現任)  
タキヤ株式会社社外取締役 (現任)  
平成25年 8月 株式会社クスリのアオキ社外取締役 (現任)

#### 5. 新任監査役候補の略歴

氏名：井元 哲夫

生年月日：昭和25年3月16日

主な略歴：昭和49年12月 ジャスコ株式会社 (現イオン株式会社) 入社  
平成10年 3月 同社人事本部長  
平成10年 5月 同社取締役

平成14年 5月 同社グループ人事本部長  
平成15年10月 株式会社マイカル九州(現イオン九州株式会社)取締役兼  
代表執行役社長  
平成18年 5月 イオン株式会社常務執行役  
平成19年 4月 同社グループ人事総務・企業倫理担当  
平成20年10月 株式会社CFS コーポレーション代表取締役副社長  
平成22年 5月 代表取締役会長  
イオンクレジットサービス株式会社取締役会長  
平成23年 6月 株式会社イオン銀行取締役副会長  
平成23年 8月 ツルハホールディングス株式会社社外監査役 (現任)  
株式会社クスリのアオキ社外取締役  
平成23年11月 当社社外取締役 (現任)  
平成25年 5月 イオン株式会社顧問 (現任)  
株式会社CFS コーポレーション取締役会長 (現任)  
シミズ薬品株式会社社外取締役 (現任)

氏 名：竹中 徹

生年月日：昭和28年7月4日

主な略歴：昭和51年 4月 日本大学商学部臨時職員  
昭和52年 9月 監査法人辻監査事務所入所  
平成 8年 1月 中央監査法人代表社員  
平成12年 4月 中央コンサルティング株式会社取締役  
平成18年10月 竹中徹公認会計士・税理士事務所開設所長 (現任)  
平成20年 6月 株式会社メディアグローバルリンクス社外監査役 (現任)  
平成21年11月 ウェルシア関東株式会社社外監査役 (現任)  
平成25年 6月 株式会社ナック社外取締役 (現任)

以 上

ウエルシアホールディングス本社  
組織図 (平成25年11月26日現在)

